

Haushaltsplan

2024



Inhaltsverzeichnis

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

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

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

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

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

Haushaltssatzung der Stadt Sprockhövel für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	76.877.140 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.560.200 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	1.627.820 EUR
somit auf	81.932.380 EUR

im **Finanzplan** mit

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

festgesetzt.

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

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen bilden jeweils ein Budget.

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

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

Die im Haushaltsplan enthaltenen Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter aus.

§ 10

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

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

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

2. Vorbemerkungen

2.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

Im Weiteren werden Ausführungen zu folgenden Themen gemacht:

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

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

2.2 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Die neue Rechnungslegung

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

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

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

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

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

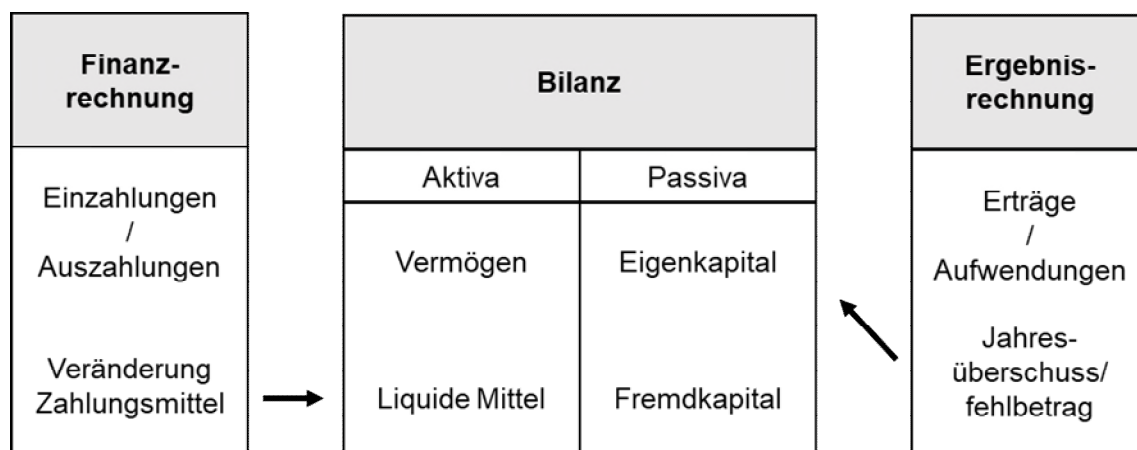
- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

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

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

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

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.



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

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

Inhalt des NKF-Produkthaushalts

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

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

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

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

Produktorientierung

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

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

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

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

- **Sonstige ordentliche Erträge**

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

- **Finanzerträge**

Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen.

- **Personalaufwendungen**

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

- **Versorgungsaufwendungen**

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

- **Sach- und Dienstleistungen**

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

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen u. a. auf Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge.

- **Transferaufwendungen**

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

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

- **Finanzerträge**

Finanzanteile aus Beteiligungen, Zinserträge.

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.

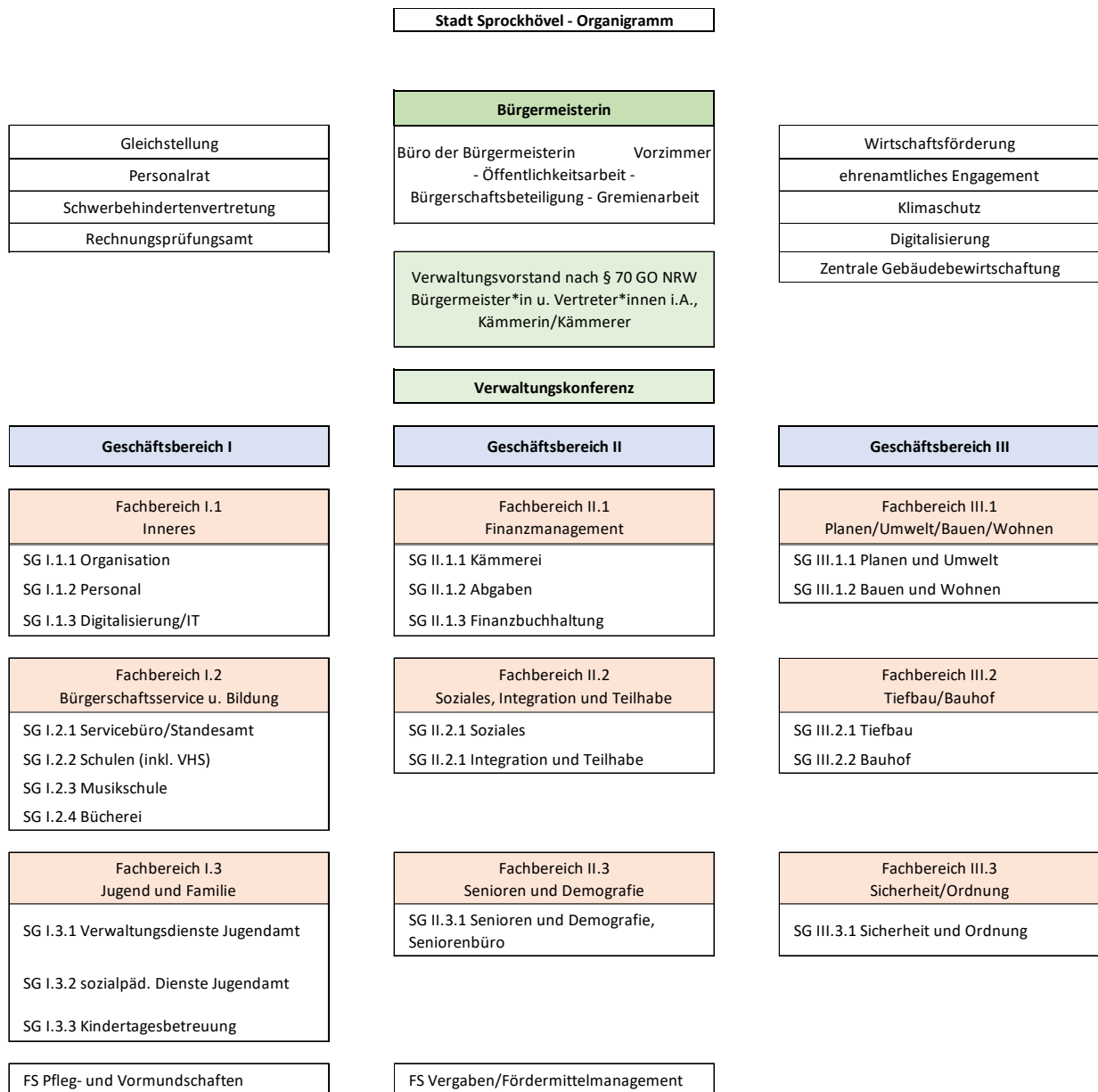
- **Außerordentliche Erträge**

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

- **Außerordentliche Aufwendungen**

Ausbuchung der coronabedingten Schadensisolation der zurückliegenden Jahre, nicht planbare Schadensereignisse

2.3 Organigramm



2.4 Statistischen Angaben der Stadt Sprockhövel

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

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

Ortsklasse: A

Flächengröße der Stadt: 4.794,1 ha

Flächenausdehnung der Stadt in

a) Nord-Süd-Richtung 10,1 km

b) Ost-West-Richtung 10,3 km

Länge der Stadtgrenze: 96,5 km

2.5 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Sprockhövel

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

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

Wir gestalten sozial und ökologisch

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

Wir entwickeln unsere Stadt zukunftsfähig

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

Wir lernen lebenslang

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

Wir sind natürlich in Bewegung

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

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

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

Wir stärken Verantwortlichkeit

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

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

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

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

Hierzu zählen insbesondere:

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

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

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

3.1 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Globaler Minderaufwand

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

3.2 Eckpunkte des Haushaltsplans 2024

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

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

Jahresergebnis	-613.780	-6.683.060	-3.295.970	-2.290.096	-545.510
globaler Minderaufwand	0	1.627.820	1.659.790	1.614.360	1.611.600
Jahresergebnis	-613.780	-5.055.240	-1.636.180	-675.736	1.066.090

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

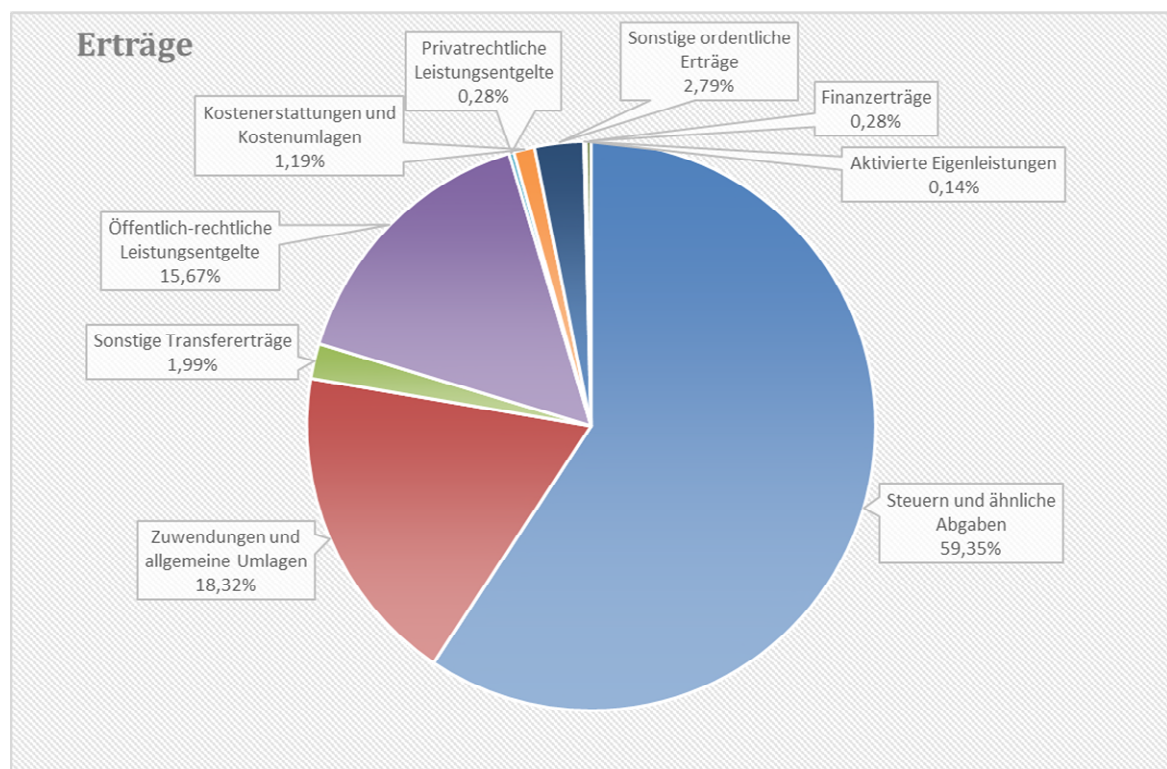
Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen					
der Stadt Sprockhövel (in EUR)					
Erträge:	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	46.600	46.800	46.800	46.800	46.800
		0,43%	0,00%	0,00%	0,00%
Hebesatz:	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.
Grundsteuer B	6.679.200	6.687.170	6.770.590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

3.3 Erträge

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

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

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

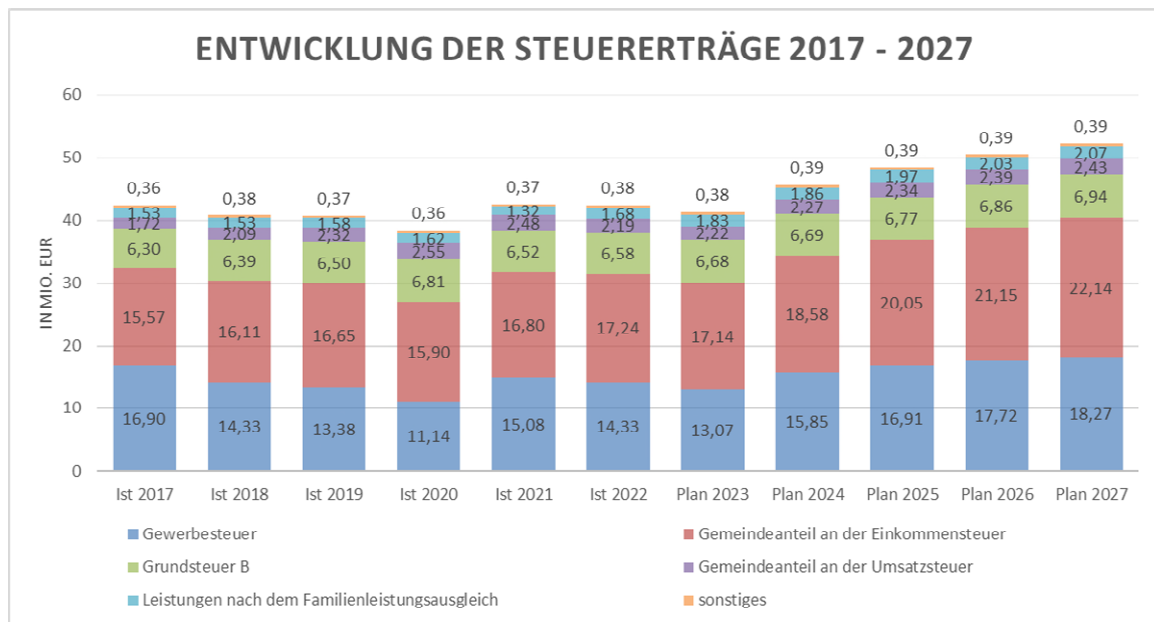


Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Ertragspositionen im Vergleich zum Planjahr 2023 und in der Vorausschau auf den Mittelfristzeitraum 2025-2027 noch einmal genauer erläutert.

3.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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



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

Grundsteuer A

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

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

Grundsteuer B

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

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

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

Gewerbsteuer

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

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

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

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

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

Sonstige Steuern

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

3.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

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

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

Auflösung von Sonderposten

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

Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

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

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

Schlüsselzuweisungen

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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

Klima- und Forstpauschale

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

Schulpauschale

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

Sportpauschale

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

3.3.3 Sonstige Transfererträge

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

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

3.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

3.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

3.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

3.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

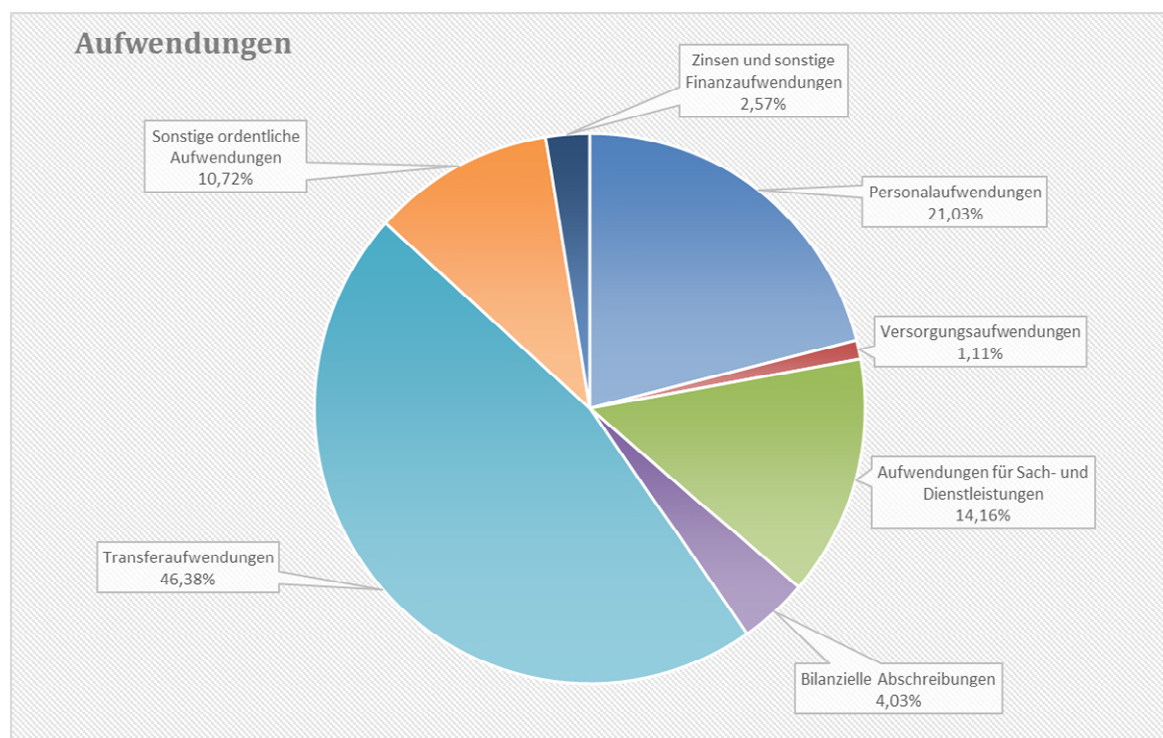
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. für Pensionsrückstellungen unterliegen stetigen Veränderungen und führen planerisch im Jahr 2024 zu Erträgen in Höhe von 523 TEUR.

3.4 Aufwendungen

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

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

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



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

3.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Weitere Informationen sind dem Stellenplan 2024 zu entnehmen.

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

3.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

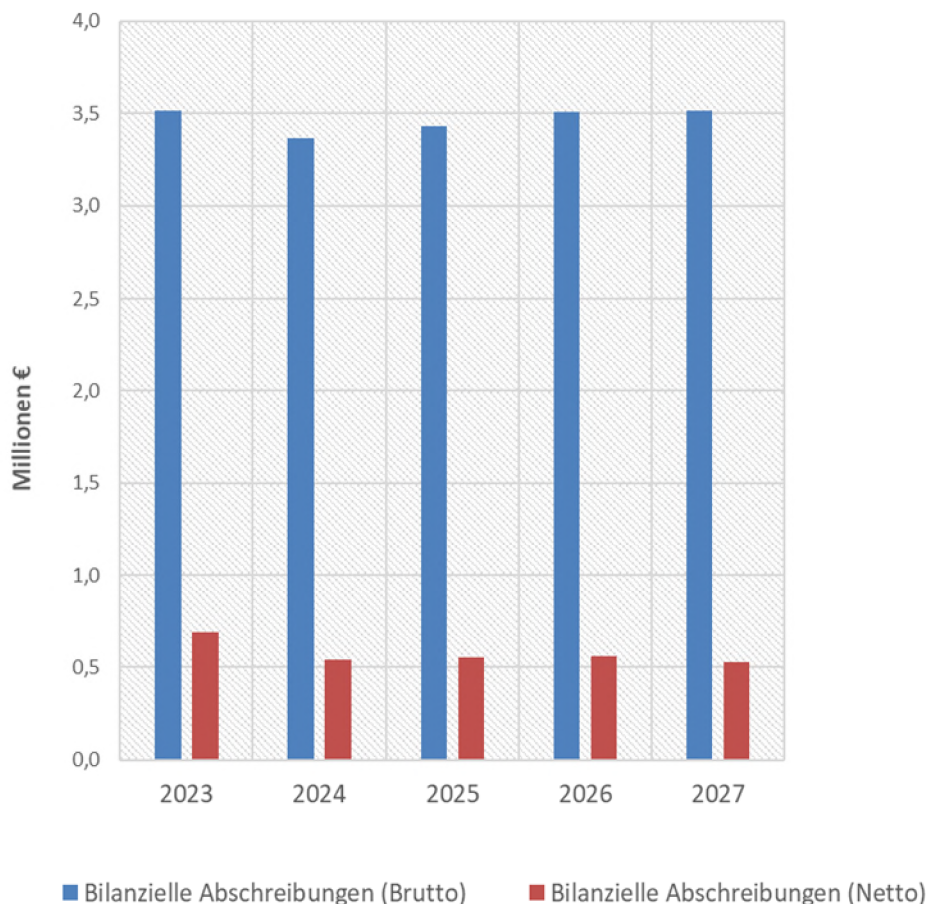
3.4.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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



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

3.4.4 Transferaufwendungen

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

Kreisumlage

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

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

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

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

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

Sozialtransferaufwand

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

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

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

Gewerbesteuerumlage

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

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

3.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Leasingverträge

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

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

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

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

Im Haushaltsplan sind insgesamt für Leasingaufwendungen veranschlagt:

2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
506.780	461.720	426.460	356.720	233.330

3.5 Ergebnis

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

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

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

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

Haushaltsverbesserungen ergeben sich aus:

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

Neben den Haushaltsverbesserungen ergeben sich auch Verschlechterungen bei:

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

3.6 Ein- und Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan bei der jeweiligen Investitionsmaßnahme ausgewiesen.

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

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

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

3.8 Finanzplan - Finanzierungstätigkeit -

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

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

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

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

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

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

Hinweis:

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

3.9 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltssicherung

Wenn

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird,

hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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

Fazit:

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

Nachfolgend wird die Eigenkapitalentwicklung bis 2027 dargestellt:

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

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

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

3.10 Hebesätze

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

	2023	2024
Grundsteuer A	250	250
Grundsteuer B	730 (Anteil Straßenreinigungskosten 30 v.H.)	730 (Anteil Straßenreinigungskosten 30 v.H.)
Gewerbsteuer	490	490

3.11 Entwicklung der Schulden

Nachfolgend wird die Entwicklung der Schulden dargestellt:

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

3.12 Kennzahlen des Haushaltsplans

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

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

Erläuterungen

Aufwandsdeckungsgrad

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

Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Nettosteuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote

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

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

Zuwendungsquote

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

Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge

Personalintensität 1

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

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Abschreibungsintensität

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

Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungsquote

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

Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Zinslastquote

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

Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

3.13 Interkommunale Zusammenarbeit

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

3.14 Gleichstellungsplan

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

Der Gleichstellungsplan der Stadt Sprockhövel ist bis 2024 gültig.

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

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

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

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

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

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

3.16 Risiken des Haushalts 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fazit:

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

4. Ergebnis- und Finanzpläne

4.1 Bewirtschaftungsregeln

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

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

Beispiel:

Budget 1

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

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

Besonderheiten:

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

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

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

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen bilden ein Budget.

- Investive Auszahlungen sind organisationsbezogen zu Budgets zusammengefasst

z. B. Investitionsauszahlungen Grund- und Hauptschulen

z. B. dto. für Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen

z. B. dto. für Beschaffungen Feuerwehr

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

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

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

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

*ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes

Haushaltsquerschnitt Finanzplan Haushaltsjahr 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag: Gemeindeordnung NW; Hauptsatzung der Stadt Sprockhövel; Entschädigungsverordnung
Zielgruppe: Einwohner*innen; Mandatsträger*innen

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.01.01.431100 - Verwaltungsgebühren -
Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

01.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Sturm				
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Produktart:	extern				
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.513100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte		0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.279,20	6.000	4.500	4.750	4.750	4.750
01.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.279,20	6.000	4.500	4.750	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			330.124,40	365.550	360.510	361.040	361.040	361.040
01.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.146,31	500	450	480	480	480
01.01.01.541130	übernommene Reisekosten		282,00	400	360	380	380	380
01.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		15,00	0	0	0	0	0
01.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		1.617,66	1.500	1.350	1.430	1.430	1.430
01.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		484,00	300	300	300	300	300
01.01.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		6.445,28	12.000	7.200	7.600	7.600	7.600
01.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		16.359,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		83,58	0	0	0	0	0
01.01.01.549100	Verfüungsmittel		14,60	850	850	850	850	850
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen		9.241,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.01.549210	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte		294.435,10	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			794.666,77	816.790	867.980	883.910	899.490	909.250
18 = Ordentliches Ergebnis			-782.022,94	-816.750	-867.940	-883.870	-899.450	-909.210
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-782.022,94	-816.750	-867.940	-883.870	-899.450	-909.210

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-782.022,94	-816.750	-867.940	-883.870	-899.450	-909.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-782.022,94	-816.750	-867.940	-883.870	-899.450	-909.210
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-782.022,94	-816.750	-867.940	-883.870	-899.450	-909.210

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Sturm			
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Produktart:	extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verp.f.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	328.866	365.550	360.510	0	361.040	361.040	361.040
01.01.01.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	315	500	450	0	480	480	480
01.01.01.741130 übernommene Reisekosten	282	400	360	0	380	380	380
01.01.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	1.589	1.500	1.350	0	1.430	1.430	1.430
01.01.01.743110 besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	84	300	300	0	300	300	300
01.01.01.743111 bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	6.445	12.000	7.200	0	7.600	7.600	7.600
01.01.01.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	16.359	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
01.01.01.749100 Verfügungsmittel	15	850	850	0	850	850	850
01.01.01.749200 Fraktionszuwendungen	9.241	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.01.749210 Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	294.536	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.807	816.790	867.980	0	883.910	899.490	909.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.915	-816.750	-867.940	0	-883.870	-899.450	-909.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Sturm				
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung		Produktart:	extern				
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

§ 5 Gemeindeordnung NRW; Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe: Mitarbeitende (Beschäftigte), Bürger*innen

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

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

01.02.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

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

01.02.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reichold		
Produkt-Gruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	Produktart:	extern		
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,92	0	0	0	0	0
01.02.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
01.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	137,92	0	0	0	0	0
01.02.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.448300 Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.448600 Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.448700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	911,15	0	0	0	0	0
01.02.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	911,15	0	0	0	0	0
01.02.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.549,07	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	47.281,64	52.420	53.790	55.340	57.030	58.710
01.02.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	908,10	0	4.730	4.870	5.020	5.170
01.02.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	36.050,99	40.800	38.300	39.400	40.600	41.800
01.02.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.791,55	3.260	3.060	3.150	3.250	3.340
01.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reichold
Produkt-Gruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	Produktart:	extern
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	muss

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Gewährleistung der rechtmäßigen Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber / Dienstherrn

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.03.01.523800 - Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Bereiche -

01.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

01.03.01.541130 - übernommene Reisekosten -

01.03.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Erläuterungen zu den voraussichtlichen Kosten der Tätigkeit des Personalrats in 2024 ff.

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Große				
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat	Produktart:	extern				
Produkt	01.03.01	Personalrat	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
01.03.01.523800	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an übrige Bereiche		0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
01.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			116,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.03.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.03.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen		116,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.543115	Beschaffung von GWG's		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlas		0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.217,31	72.510	145.610	149.450	153.420	157.510
18 = Ordentliches Ergebnis			-55.217,31	-72.510	-145.610	-149.450	-153.420	-157.510
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-55.217,31	-72.510	-145.610	-149.450	-153.420	-157.510
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-55.217,31	-72.510	-145.610	-149.450	-153.420	-157.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.03.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Große			
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat		Produktart:	extern			
Produkt	01.03.01	Personalrat		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
01.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-55.217,31	-72.510	-145.610	-149.450	-153.420	-157.510
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-55.217,31	-72.510	-145.610	-149.450	-153.420	-157.510

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Große				
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat		Produktart:	extern				
Produkt	01.03.01	Personalrat		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
01.03.01/0223.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.01/0223.782200 Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
immateriellen Vermögensgegenständen									
01.03.01/0224.783100 Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

§ 101 ff. GO; § 100 Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.04.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

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

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

01.04.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

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

01.04.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Unter diese Position fällt die Fahrliteratur "Vergabe News".

01.04.01.543111 - bes. Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten (IT) -

Hier wird das genutzte Programm für das Rechnungsprüfungsamt berücksichtigt.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Rahmenvertrag Wirtschaftsprüfung ca. 30.000,00 EUR

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Springer				
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung	Produktart:	extern				
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.359,80	0	0	43.800	36.000	36.000
	01.04.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.359,80	0	0	43.800	36.000	36.000
	01.04.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.359,80	0	0	43.800	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen		150.174,80	159.420	180.820	162.580	167.500	172.470
	01.04.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	41.282,53	43.590	47.550	48.980	50.450	51.960
	01.04.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	67.800,32	81.100	86.000	88.600	91.300	94.000
	01.04.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.018,61	6.490	6.880	7.090	7.300	7.520
	01.04.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.481,26	16.220	17.200	17.720	18.260	18.800
	01.04.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	22.409,00	11.700	23.000	0	0	0
	01.04.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	01.04.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	183,08	320	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.125,00	30.000	33.250	19.000	14.250	14.250

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.04.01/0181.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.05.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

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

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

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

01.05.03.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

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

01.05.03.542200 - Mieten und Pachten -

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

01.05.03.542300 - Leasing -

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

01.05.03.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Es entsteht ein Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.

01.05.03.543115 - Beschaffung von GWG's -

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

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

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

01.05.03/0488.783100 - Beschaffung eines Fahrzeuges -

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

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

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

Beförderungsvertrag Deutsche Post ca. 40.000,00 EUR

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Alers			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	Produktart:	extern			
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.914,81	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
01.05.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.332,00	0	0	0	0	0
01.05.03.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	100,00	0	0	0	0	0
01.05.03.416000	Auflösung von Sonderposten - Bund	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	38.415,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.05.03.416200	Auflösung von Sonderposten - Gemeinden_GV	140,50	200	200	200	200	200
01.05.03.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	660,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05.03.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	160,53	200	200	200	200	200
01.05.03.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	106,02	350	350	350	350	350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,28	0	0	0	0	0
01.05.03.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.442100	Erträge aus Verkauf	693,28	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.482,79	33.900	0	0	0	0
01.05.03.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.370,00	33.900	0	0	0	0
01.05.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	112,79	0	0	0	0	0
01.05.03.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.090,88	85.650	51.750	51.750	51.750	51.750
11	- Personalaufwendungen	538.056,29	450.480	454.920	468.550	482.600	488.900
01.05.03.501100	Dienstbezüge an Beamte	91.021,23	0	48.910	50.380	51.890	53.450
01.05.03.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	344.345,98	351.500	317.000	326.500	336.300	340.000
01.05.03.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
01.05.03.543110	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.543111	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.543115	17.065,50	60.500	40.500	42.750	42.750	42.750
01.05.03.543116	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.544115	3.569,15	5.000	4.500	4.750	4.750	4.750
01.05.03.544120	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.544130	545,16	500	500	500	500	500
01.05.03.547100	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.547400	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.547405	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.547410	2,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.342.900,09	1.433.920	1.406.680	1.426.770	1.440.320	1.444.620
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.242.809,21	-1.348.270	-1.354.930	-1.375.020	-1.388.570	-1.392.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.242.809,21	-1.348.270	-1.354.930	-1.375.020	-1.388.570	-1.392.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.242.809,21	-1.348.270	-1.354.930	-1.375.020	-1.388.570	-1.392.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.481100	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.581100	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.242.809,21	-1.348.270	-1.354.930	-1.375.020	-1.388.570	-1.392.870
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.242.809,21	-1.348.270	-1.354.930	-1.375.020	-1.388.570	-1.392.870

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.03/0276.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV									
01.05.03/0278.681400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen									
01.05.03/0415.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige									
01.05.03/0448.683100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus									
der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.926,17	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	28.926	148.926
01.05.03/0044.783100	8.926,17	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	28.926	
Erwerb von									
beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
01.05.03/0277.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von									
immateriellen Vermögensgegenständen									
01.05.03/0511.783111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffung									
Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.926,17	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-28.926	-148.926

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe: Mitarbeiter:innen

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

Themenfelder im nächsten Jahr / in den nächsten Jahren:

IT-Sicherheit

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

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

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

01.05.04.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

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

01.05.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

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

01.05.04.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung -

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

01.05.04.542200 - Mieten und Pachten -

01.05.04.542300 - Leasing -

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.05.04.543100 - Geschäftsaufwendungen -

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

01.05.04.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

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

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

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

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

Die Cyber Awareness Schulungen sind bereits integriert.

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

01.05.04.543115 - Beschaffung von GWG´s -

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

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

01.05.04.544110 - Versicherungen -

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

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

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

01.05.04/0163.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

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

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

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

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

Geplante Investitionen:

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
01.05.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	222,90	880	250	250	250	250
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.488,87	57.000	77.000	78.500	85.500	92.500
01.05.04.523400	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.245,62	25.000	33.500	31.500	34.500	37.500
01.05.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.243,25	32.000	43.500	47.000	51.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		140.074,63	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.05.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	140.074,63	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.514,84	498.600	593.000	640.500	691.000	746.500
01.05.04.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.862,22	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
01.05.04.541130	übernommene Reisekosten	4,50	1.000	500	500	500	500
01.05.04.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.542200	Mieten und Pachten	4.334,85	3.000	500	500	500	500
01.05.04.542300	Leasing	13.915,92	3.000	500	500	500	500
01.05.04.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.543100	Geschäftsaufwendungen	95.043,75	156.000	174.000	188.000	203.000	219.500
01.05.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	47.385,44	196.000	247.750	268.000	289.000	312.500
01.05.04.543115	Beschaffung von GWG's	109.766,78	133.500	137.000	148.000	160.000	173.000
01.05.04.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.544110	Versicherungen	197,71	2.500	26.750	29.000	31.500	34.000
01.05.04.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
01.05.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.547410	Wertberichtigung zu Forderung	3,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		841.222,50	1.095.740	1.213.290	1.304.530	1.373.550	1.442.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-593.139,81	-844.740	-884.290	-975.530	-1.116.696	-1.192.450
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Galbring				
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste		Produktart:	extern				
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei		Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	0	500	500	0
	01.05.04.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500	500	0	500	500	0
10	- Personalauszahlungen		343.060	287.360	343.290	0	385.530	397.050	403.450
	01.05.04.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	262.596	224.500	268.000	0	301.000	310.000	315.000
	01.05.04.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.955	17.960	21.440	0	24.080	24.800	25.200
	01.05.04.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.293	44.900	53.600	0	60.200	62.000	63.000
	01.05.04.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	217	0	250	0	250	250	250
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.836	57.000	77.000	0	78.500	85.500	92.500
	01.05.04.723400	Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
	01.05.04.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.593	25.000	33.500	0	31.500	34.500	37.500

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Galbring					
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste		Produktart:	extern					
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei		Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2022		2024		2025	2026	2027		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	48.605,55	199.000	180.500	0	195.000	211.000	227.500	247.606	1.061.606
	01.05.04/0163.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.605,55	199.000	180.500	0	195.000	211.000	227.500	247.606	
	01.05.04/0264.782200 Erwerb immaterielle Vermög. (Leasing)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.605,55	-199.000	-180.500	0	-195.000	-211.000	-227.500	-247.606	-1.061.606

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

StrWG NW; Straßenreinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Verkehrssicherheit; gutes Erscheinungsbild

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.05.05.525100 - Haltung der Fahrzeuge -

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

01.05.05.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Es erfolgt eine Anpassung an das Rechnungsergebnis.

01.05.05.542300 - Leasing -

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

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

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

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

01.05.05/0416.783100 - Anschaffung eines Kastenwagens 1 -

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

01.05.05/0597.783100 - Anschaffung eines Buschholzerkleinerers -

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Anschaffung eines Buschholzerkleinerers vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Will		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	Produktart:	extern		
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.072,09	82.600	82.600	92.200	92.200	92.200
01.05.05.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	68.072,09	82.600	82.600	92.200	92.200	92.200
01.05.05.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.626,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05.05.448600 Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	128.626,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05.05.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.565,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.05.452100 Erträge aus Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.05.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	38.565,84	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	235.264,23	175.600	175.600	185.200	185.200	185.200
11 - Personalaufwendungen	1.431.112,86	1.663.750	1.651.550	1.701.090	1.752.160	1.766.750
01.05.05.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	1.108.969,80	1.298.400	1.290.000	1.328.700	1.368.600	1.380.000
01.05.05.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	89.668,01	103.870	103.200	106.300	109.490	110.400
01.05.05.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	232.144,61	259.680	258.000	265.740	273.720	276.000

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
01.05.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.146	218.610	196.700	0	196.700	196.700	196.700
01.05.05.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.05.05.724110	Nebenkosten ZGS	54.525	55.760	49.700	0	49.700	49.700	49.700
01.05.05.725100	Haltung der Fahrzeuge	147.673	135.850	120.000	0	120.000	120.000	120.000
01.05.05.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.705	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.05.05.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	4.804	0	0	0	0	0	0
01.05.05.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	2.440	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	180.854	193.480	193.480	0	193.480	168.680	168.530
01.05.05.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.05.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	801	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.05.05.741130	übernommene Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100
01.05.05.741160	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.028	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.05.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	59	0	0	0	0	0	0
01.05.05.742200	Mieten und Pachten	0	150	150	0	150	150	0
01.05.05.742210	Mieten und Pachten ZGS	48.710	53.930	50.430	0	50.430	50.430	50.430
01.05.05.742300	Leasing	89.875	86.000	86.000	0	86.000	61.200	61.200
01.05.05.743100	Geschäftsauszahlungen	399	500	500	0	500	500	500
01.05.05.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
01.05.05.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	1.804	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.05.05.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0
01.05.05.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	2.955	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.05.05.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
01.05.05.744115	Kfz- Versicherungsbeiträge	24.002	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
01.05.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
01.05.05.744130	Steuern	5.566	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.05.05.744140	Schadensfälle	1.655	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.802	2.075.840	2.041.730	0	2.091.270	2.117.540	2.131.980

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Will				
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste		Produktart:	extern				
Produkt	01.05.05	Bauhof		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
01.05.05/0512.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.05/0571.783100	Beschaffung eines LKW	0	65.000	0	0	0	0	0	0
01.05.05/0572.783100	Beschaffung eines Nutzfahrzeugs	0	0	0	0	150.000	0	0	0
01.05.05/0590.783100	Anschaffung eines Kastenwagens (groß)	0	37.000	0	0	0	0	0	0
01.05.05/0591.783100	Anschaffung eines Kastenwagens	0	0	33.000	0	0	0	0	0
01.05.05/0592.783100	Anschaffung eines Nutzfahrzeuges 1	0	0	0	0	270.000	0	0	0
01.05.05/0595.783100	Anschaffung eines Radladers	0	0	0	0	0	110.000	0	0
01.05.05/0596.783100	Anschaffung eines LKW's offener Kasten (2055)	0	0	0	0	0	0	150.000	0
01.05.05/0597.783100	Anschaffung eines Buschholzerkleinerers	0	0	0	0	56.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.05/0541.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		57.631	176.970	120.200	0	521.900	140.160	190.250	190.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-57.631	-176.970	-120.200	0	-521.900	-140.160	-190.250	-190.250

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

416 Anschaffung eines Kastenwagen 1 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	45.000	0	0	0	0	42.000	87.000
01.05.05/0416.783100 Anschaffung eines Kastenwagens 1	0,00	42.000	45.000	0	0	0	0	42.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-42.000	-45.000	0	0	0	0	-42.000	-87.000

Maßnahme:

474 Beschaffung Kompaktschlepper
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

475 Beschaffung Pritschenwagen Kipper
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

476 Beschaffung Kompaktschlepper Allrad
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

479 Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
571 Beschaffung eines LKW Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
01.05.05/0571.783100 Beschaffung eines LKW	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme:									
572 Beschaffung eines Nutzfahrzeugs Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
01.05.05/0572.783100 Beschaffung eines Nutzfahrzeugs	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme:									
590 Anschaffung eines Kastenwagens (groß) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
01.05.05/0590.783100 Anschaffung eines Kastenwagens (groß)	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
Maßnahme:									
591 Anschaffung eines Kastenwagens Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
01.05.05/0591.783100 Anschaffung eines Kastenwagens	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000

Maßnahme:

592 Anschaffung eines Nutzfahrzeuges
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
01.05.05/0592.783100 Anschaffung eines Nutzfahrzeuges 1	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000

Maßnahme:

595 Anschaffung eines Radladers
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
01.05.05/0595.783100 Anschaffung eines Radladers	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000

Maßnahme:

596 Anschaffung eines LKW's offener Kasten (2055)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
01.05.05/0596.783100 Anschaffung eines LKW's offener Kasten (2055)	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

§ 4 Pressegesetz des Landes NRW; §23 II GO NW

Zielgruppe: Mitarbeitende

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.06.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

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

01.06.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

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

01.06.01.543101 - Geschäftsaufwendungen EDV -

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

01.06.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im (EDV-Bereich) -

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	5.869,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.555,75	0	0	0	0	0
01.06.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.555,75	0	0	0	0	0
01.06.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.425,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	46.498,65	44.660	58.660	60.460	62.250	64.170
01.06.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	4.540,44	0	0	0	0	0
01.06.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	32.564,01	34.800	45.800	47.200	48.600	50.100
01.06.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.523,24	2.780	3.660	3.780	3.890	4.010
01.06.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.856,66	6.960	9.160	9.440	9.720	10.020
01.06.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	14,30	120	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Rasooli				
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produktart:	Serviceprodukt				
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	kann				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-78.582,77	-94.760	-108.250	-103.240	-105.030	-106.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
01.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-78.582,77	-94.760	-108.250	-103.240	-105.030	-106.950
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-78.582,77	-94.760	-108.250	-103.240	-105.030	-106.950

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01/0389.783100	Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01/0513.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01/0452.782200	Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01/0389.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
01.06.01/0452.782200									
Ausstattungsgegenstände									
Beschaffung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Software									
01.06.01/0513.783111									
Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.801,60	-6.000	-6.300	-6.840	-6.180	-6.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.801,60	-6.000	-6.300	-6.840	-6.180	-6.370
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.801,60	-6.000	-6.300	-6.840	-6.180	-6.370

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

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

Zielgruppe: Mitarbeitende

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.07.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

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

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

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Vertrag Betriebsarzt ca. 36.000 EUR

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Sturm				
Produkt-Gruppe		01.07	Personalmanagement	Produktart:	extern				
Produkt		01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024	2025	2026	2027
01.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78.223,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.07.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	323.940	312.000	330.000	350.600	330.000	330.000	330.000
01.07.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	20.787,00	8.100	0	0	0	0	0	0
01.07.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	60.646,77	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.508100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	79.900	79.000	84.000	90.000	85.400	85.400	85.400
01.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-1.729,93	1.400	300	300	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		2.823.288,96	820.000	925.000	945.000	965.000	985.000	985.000	985.000
01.07.01.513100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	600.778,68	660.000	725.000	745.000	765.000	785.000	785.000	785.000
01.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	205.567,28	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.07.01.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.672.986,00	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	343.957,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.287,04	59.500	120.500	79.250	79.250	79.250	79.250	79.250
01.07.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	5.429,16	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.07.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.362,68	13.000	13.500	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
01.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.495,20	41.000	99.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
01.07.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		659,77	500	500	500	500	500	500	500
01.07.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	659,77	500	500	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.176,40	71.020	76.350	79.930	79.930	79.930	79.930	79.930
01.07.01.541110	Personaleinstellungen	12.245,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.156,60	5.500	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
01.07.01.541121	Ausbildungsaufwand	18.188,77	26.000	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
01.07.01.541130	übernommene Reisekosten	1.143,50	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.07.01.541170	Dienstherrenwechsel	29.942,75	8.520	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
01.07.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.543100	Geschäftsaufwendungen	7.201,24	10.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
01.07.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	1.425,45	1.000	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Sturm					
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement	Produktart:	extern					
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
01.07.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	186.429	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.287	59.500	120.500	0	79.250	79.250	79.250	
01.07.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	5.429	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
01.07.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	
01.07.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.363	13.000	13.500	0	14.250	14.250	14.250	
01.07.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	2.495	41.000	99.000	0	57.000	57.000	57.000	
01.07.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
01.07.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		78.919	71.020	76.350	0	79.930	79.930	79.930	
01.07.01.741110	Personaleinstellungen	10.540	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
01.07.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.982	5.500	5.400	0	5.700	5.700	5.700	
01.07.01.741121	Ausbildungszahlungen	18.489	26.000	27.000	0	28.500	28.500	28.500	
01.07.01.741130	übernommene Reisekosten	1.259	2.000	1.800	0	1.900	1.900	1.900	
01.07.01.741170	Dienststellenwechsel	21.331	8.520	9.000	0	9.500	9.500	9.500	
01.07.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
01.07.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
01.07.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
01.07.01.743100	Geschäftsauszahlungen	7.124	10.000	9.000	0	9.500	9.500	9.500	
01.07.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
01.07.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	1.425	1.000	1.350	0	1.430	1.430	1.430	
01.07.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	10.769	6.000	10.800	0	11.400	11.400	11.400	
01.07.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0	
01.07.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0	
01.07.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.899.980	2.273.670	2.262.530	0	2.336.120	2.391.160	2.438.110	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.622.694	-2.141.170	-2.092.530	0	-2.163.120	-2.215.160	-2.259.110	
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01/0147.782200 Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
immateriellen Vermögensgegenständen									
01.07.01/0514.783111 Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

Selbstverständnis eines modernen Dienstleistungsbetriebes

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Zenker			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart:	Allgemeines Produkt			
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
01.08.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		63,00	2.250	3.380	2.580	2.580	2.580
01.08.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	3.000	2.200	2.200	2.200
01.08.01.541130	übernommene Reisekosten	0,00	450	80	80	80	80
01.08.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.543100	Geschäftsaufwendungen	63,00	300	300	300	300	300
01.08.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		139.795,04	229.330	138.980	142.280	146.500	150.850
18 = Ordentliches Ergebnis		-139.795,04	-229.330	-138.980	-142.280	-146.500	-150.850
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-139.795,04	-229.330	-138.980	-142.280	-146.500	-150.850
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-139.795,04	-229.330	-138.980	-142.280	-146.500	-150.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		137.228,04	95.000	104.700	115.400	122.200	130.100
01.08.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.481200	Erträge aus ILV-Gebühren	137.228,04	95.000	104.700	115.400	122.200	130.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
01.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-2.567,00	-134.330	-34.280	-26.880	-24.300	-20.750

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Zenker			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart:	Allgemeines Produkt			
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-2.567,00	-134.330	-34.280	-26.880	-24.300	-20.750

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Zenker		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				Produktart:	Allgemeines Produkt		
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren				Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		139.735	227.080	135.600	0	139.700	143.920	148.270
	01.08.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	108.600	177.000	105.900	0	109.100	112.400	115.800
	01.08.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.387	14.160	8.470	0	8.730	8.990	9.260
	01.08.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.678	35.400	21.180	0	21.820	22.480	23.160
	01.08.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	69	520	50	0	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		63	2.250	3.380	0	2.580	2.580	2.580

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01/0152.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag: Gemeindeordnung NW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.08.02.461100 - Zinserträge vom Land -

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

01.08.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

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

01.08.02.529111 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Bereich EDV -

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

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

01.08.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

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

01.08.02.551100 - Zinsaufwendungen an das Land - und

01.08.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	1.913,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
01.08.02.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.000	15.000	15.000	15.000
01.08.02.448600 Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	29.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.312,00	400	400	400	400	400
01.08.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.458110 Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
01.08.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	312,00	400	400	400	400	400
01.08.02.459900 Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.225,32	2.450	31.450	17.450	17.450	17.450
11 - Personalaufwendungen	600.894,14	650.160	858.500	897.030	923.910	935.300
01.08.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	466.105,60	507.000	670.000	700.100	721.100	730.000
01.08.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.377,72	40.560	53.600	56.010	57.690	58.400
01.08.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.709,29	101.400	134.000	140.020	144.220	146.000
01.08.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
01.08.02.461100 Zinserträge vom Land	16.491,11	1.000	0	0	0	0
01.08.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	26.794,98	11.000	500	500	500	500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.491,64	915.000	1.360.000	1.080.000	1.015.000	925.000
01.08.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	275.000	360.000	180.000	165.000	165.000
01.08.02.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.491,64	640.000	1.000.000	900.000	850.000	760.000
21 = Finanzergebnis	-9.205,55	-903.000	-1.359.500	-1.079.500	-1.014.500	-924.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.170,78	-1.865.570	-2.540.570	-2.089.050	-2.046.430	-1.967.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-659.170,78	-1.865.570	-2.540.570	-2.089.050	-2.046.430	-1.967.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.481200 Erträge aus ILV-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-659.170,78	-1.865.570	-2.540.570	-2.089.050	-2.046.430	-1.967.820
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-659.170,78	-1.865.570	-2.540.570	-2.089.050	-2.046.430	-1.967.820

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart:	Allgemeines Produkt					
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung:	kann					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	0	50	50	50
	01.08.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	29.000	0	15.000	15.000	15.000
	01.08.02.648600	Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	29.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		312	400	400	0	400	400	400
	01.08.02.651100	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312	400	400	0	400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		43.286	12.000	500	0	500	500	500
	01.08.02.661100	Zinseinzahlungen vom Land	16.491	1.000	0	0	0	0	0
	01.08.02.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.795	11.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.598	12.450	29.950	0	15.950	15.950	15.950
10	- Personalauszahlungen		600.892	650.160	858.500	0	897.030	923.910	935.300
	01.08.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	466.106	507.000	670.000	0	700.100	721.100	730.000
	01.08.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.378	40.560	53.600	0	56.010	57.690	58.400
	01.08.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.709	101.400	134.000	0	140.020	144.220	146.000
	01.08.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	699	1.200	900	0	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.08.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:									
324 Kassenkredit Land									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

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

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	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	95.990,66	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
01.08.03.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.456200 Säumniszuschläge und Mahngebühren	95.990,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.08.03.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.990,66	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
11 - Personalaufwendungen	187.662,18	189.540	146.070	150.420	154.900	159.510
01.08.03.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	145.815,39	147.800	114.000	117.400	120.900	124.500
01.08.03.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.200,46	11.820	9.120	9.390	9.670	9.960
01.08.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.519,14	29.560	22.800	23.480	24.180	24.900
01.08.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
01.08.03.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	127,19	360	150	150	150	150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

Gesetze; Verordnungen; Satzungen; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: Mitarbeitende

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.09.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

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

01.09.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

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

01.09.01.544110 - Versicherungen -

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

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Rechtsberatungsvertrag Vergabe ca. 54.000,00 EUR

Haftpflichtversicherungsvertrag ca. 68.000,00 EUR

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.080,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.102,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.822,30	0	0	0	0	0
01.09.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	2.156,04	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.080,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	1.816,08	0	65.660	67.630	69.660	71.750
01.09.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	1.816,08	0	65.660	67.630	69.660	71.750
01.09.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.527900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.358,54	360.000	363.350	371.930	371.930	371.930
01.09.01.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.350	1.430	1.430	1.430
01.09.01.541130 übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	0	0	0	0
Diensten						
01.09.01.543100 Geschäftsaufwendungen	65.865,07	70.000	72.000	76.000	76.000	76.000
01.09.01.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.544110 Versicherungen	265.277,26	290.000	290.000	294.500	294.500	294.500
01.09.01.544115 Kfz- Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.544140 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
01.09.01.547410 Wertberichtigung zu Forderung	216,21	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.174,62	360.000	429.010	439.560	441.590	443.680
18 = Ordentliches Ergebnis	-327.094,13	-355.000	-424.010	-434.560	-436.590	-438.680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.094,13	-355.000	-424.010	-434.560	-436.590	-438.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

siehe Betriebssatzung ZGS

Auftrag:

Zielgruppe: Mitarbeitende

Ziele: siehe Betriebssatzung ZGS

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.10.01.448500 - Kostenerstattungen, -umlagen von Verbundenen Unternehmen -

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

Die Verrechnung erfolgt jeweils in einer Summe.

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	243.409,98	276.700	235.670	235.670	235.670	235.670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	243.409,98	276.700	235.670	235.670	235.670	235.670

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Alers				
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement		Produktart:	extern				
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)		Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
01.10.01.723600	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.749210	Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.414	276.700	235.670	0	235.670	235.670	235.670	235.670
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

Daseinseinsvorsorge

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

01.11.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

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

01.11.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

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

01.11.01/0637.682100 - Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock -

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

01.11.01/0482.782101 - Gewerbegrundstück I -

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

01.11.01/0628.782100 - Grundstückskauf -

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

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO

Rentenkaufvertrag Haßlinghausen Süd III

ca. 56.000 EUR

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kohlmeyer					
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement	Produktart: Serviceprodukt					
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung: kann					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
01.11.01/0629.782100	Grundstückskauf Wuppertaler Str.	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/0002.783300	Rentenzahlungen Restkaufgelder f. d. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		163.500	21.250	751.250	0	21.250	1.250	3.411.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-163.500	-19.750	2.290.250	0	-19.750	250	-3.409.750

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

419 Erwerb eines Gewerbegrundstücks Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.500,00	0	0	0	0	0	0	163.500	163.500
01.11.01/0419.782100 Erwerb eines Gewerbegrundstücks	163.500,00	0	0	0	0	0	0	163.500	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-163.500,00	0	0	0	0	0	0	-163.500	-163.500

Maßnahme:

548 Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	2.750.000	0	2.750.000
01.11.01/0548.782100 Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes	0,00	0	0	0	0	0	2.750.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.750.000	0	-2.750.000

Maßnahme:

628 Grundstückskauf Hopener Weg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
01.11.01/0628.782100 Grundstückskauf Hopener Weg	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000

Maßnahme:

629 Grundstückskauf Wuppertaler Str.

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,20	500	0	0	0	0
02.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	487,20	500	0	0	0	0
02.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.475,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	12.475,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
02.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
02.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.962,20	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
11 - Personalaufwendungen	51.956,52	73.280	85.550	88.170	90.820	93.490
02.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	22.390	27.670	28.500	29.360	30.240
02.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	40.499,77	39.600	45.100	46.500	47.900	49.300
02.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.131,24	3.170	3.610	3.720	3.830	3.940
02.01.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.196,31	7.920	9.020	9.300	9.580	9.860
02.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	129,20	200	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.296,95	-67.780	-80.750	-83.370	-86.200	-88.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-44.296,95	-67.780	-80.750	-83.370	-86.200	-88.920
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.296,95	-67.780	-80.750	-83.370	-86.200	-88.920

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Frau Klein				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Produktart:	extern				
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten		Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			4.759	7.100	7.300	0	7.300	7.480	7.530
02.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	500	500	0	300	330	330
02.01.01.741130	übernommene Reisekosten		0	50	50	0	50	50	50
02.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		45	250	250	0	250	250	250
02.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		4.714	6.300	6.500	0	6.700	6.850	6.900
02.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.717	80.380	92.850	0	95.470	98.300	101.020
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.243	-68.280	-80.750	0	-83.370	-86.200	-88.920
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.850	0	0	0	0	0	2.850	2.850
02.01.01/0385.782200 Beschaffung von Software	0,00	2.850	0	0	0	0	0	2.850	
02.01.01/0516.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.850	0	0	0	0	0	-2.850	-2.850

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Unternehmen; VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Senkung von Unfallzahlen; Ordnung verkehrlicher Abläufe

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

02.01.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -

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

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

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

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

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

ca. 50.000 EUR

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Frau Menke				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Produktart:	extern				
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs		Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.281,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren		16.281,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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			34.649,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	02.01.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.456100	Bußgelder		4.253,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02.01.02.456110	Verwangelder		30.395,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.01.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			50.930,88	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen			185.094,92	191.410	232.500	239.430	246.630	253.960
	02.01.02.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	8.140	9.220	9.500	9.790	10.080
	02.01.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		145.082,64	142.900	174.200	179.400	184.800	190.300
	02.01.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.154,30	11.430	13.940	14.350	14.780	15.220
	02.01.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		28.579,51	28.580	34.840	35.880	36.960	38.060
	02.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Menke			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
02.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	278,47	360	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200,74	50.000	60.000	60.000	60.000	50.000
02.01.02.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	26.200,74	50.000	60.000	60.000	60.000	50.000
02.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.531400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.535,30	6.500	9.150	9.310	9.470	9.630
02.01.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	550	610	670	730
02.01.02.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	2.973,16	500	3.100	3.200	3.300	3.400
02.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	1.399,44	500	500	500	500	500
02.01.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	2.713,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.02.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	449,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		218.830,96	247.910	301.650	308.740	316.100	313.590
18 = Ordentliches Ergebnis		-167.900,08	-179.910	-233.650	-240.740	-248.100	-245.590
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Menke				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-167.900,08	-179.910	-233.650	-240.740	-248.100	-245.590
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.591000		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-167.900,08	-179.910	-233.650	-240.740	-248.100	-245.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-167.900,08	-179.910	-233.650	-240.740	-248.100	-245.590
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-167.900,08	-179.910	-233.650	-240.740	-248.100	-245.590

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Menke					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern					
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02/0190.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02/0247.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02/0517.783111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag: FSHG; KatSchG

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

02.01.03.01.525100 - Haltung der Fahrzeuge -

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

02.01.03.03.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaustattung -

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

02.01.03.01.542100 - Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit -

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

02.01.03.01.542200 - Mieten und Pachten -

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

02.01.03.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

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

02.01.03.03.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

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

02.01.03.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV) - und

02.01.03.01.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV) -

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

02.01.03.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

02.01.03.01/0080.783100 - Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR -

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

02.01.03.01/0545.783100 - Beschaffung von Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze -

In 2024 muss ein MTF aus dem Leasing abgelöst werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.01.03.01/0578.783100 - Beschaffung eines Notstromaggregates 7/5 -

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

02.01.03.01/0630.783100 - Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Hiddinghausen) -

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

02.01.03.03/631.783100 - Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage -

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

02.01.03.01/0632.783100 - Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs -

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz						
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
globaler Minderaufwand								

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

91 Investitionspauschale Feuerschutz									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.132,51	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	115.133	335.133
02.01.03.01/0091.681100 Feuerschutzpauschale	60.132,51	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	115.133	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.132,51	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	115.133	335.133

Maßnahme:

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

Maßnahme:

564 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	605.000	606.000	0	0	0	0	605.000	1.211.000
02.01.03.01/0564.783100 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)	0,00	605.000	606.000	0	0	0	0	605.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-605.000	-606.000	0	0	0	0	-605.000	-1.211.000

Maßnahme:

565 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	303.000	0	163.000	0	0	400.000	866.000
02.01.03.01/0565.783100 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)	0,00	400.000	303.000	0	163.000	0	0	400.000	

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400.000	-303.000	0	-163.000	0	0	-400.000	-866.000
Maßnahme:									
566 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
02.01.03.01/0566.783100 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme:									
567 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000	0	0	0	610.000	0	420.000	1.030.000
02.01.03.01/0567.783100 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)	0,00	420.000	0	0	0	610.000	0	420.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	0	-610.000	0	-420.000	-1.030.000
Maßnahme:									
568 Beschaffung eines Rüstwagens (7-3) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	540.000	540.000	0	0	0	540.000
02.01.03.01/0568.783100 Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)	0,00	0	0	540.000	540.000	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-540.000	-540.000	0	0	0	-540.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

569 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens//Gerätewagens (MTW/GWN 7-6) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
02.01.03.01/0569.783100 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000

Maßnahme:

570 Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
02.01.03.01/0570.783100 Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme:

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

Maßnahme:

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

578 Notstromaggregat 7/5

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

Maßnahme:

630 Beschaffung eines

Mannschaftstransportfahrzeugs (Hiddinghausen)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

Maßnahme:

632 Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.076,69	1.380	2.660	2.740	2.880	3.030
02.01.03.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	1.612,62	1.050	2.050	2.110	2.220	2.330
02.01.03.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	125,00	80	160	170	180	190
02.01.03.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	338,90	210	410	420	440	470
02.01.03.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,17	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.379,01	0	80.000	0	50.000	50.000	50.000	4.379	234.379
02.01.03.03/0601.783100	4.379,01	0	0	0	0	0	0	4.379	
02.01.03.03/0631.783100	0,00	0	80.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.379,01	0	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-4.379	-234.379

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung:

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

Auftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

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

Erläuterungen:

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Menke			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
02.01.04.525100	Haltung der Fahrzeuge	4.361,56	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
02.01.04.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.999,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.773,73	2.800	1.160	0	0	0
02.01.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	2.773,73	2.800	1.160	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.484,77	12.920	17.020	19.200	21.260	23.340
02.01.04.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	500	500	670	730	800
02.01.04.541130	übernommene Reisekosten	44,88	20	20	30	30	40
02.01.04.541160	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen	123,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	13.973,51	10.000	14.000	16.000	18.000	20.000
02.01.04.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.544115	Kfz- Versicherungsbeiträge	710,54	900	900	900	900	900
02.01.04.544130	Steuern	298,00	300	400	400	400	400
02.01.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	139,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		233.293,94	198.020	218.580	224.970	232.440	240.160
18 = Ordentliches Ergebnis		-229.363,63	-193.540	-214.260	-220.770	-228.240	-235.960
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-229.363,63	-193.540	-214.260	-220.770	-228.240	-235.960
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-229.363,63	-193.540	-214.260	-220.770	-228.240	-235.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Menke			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
29 = Teilergebnis		-229.363,63	-193.540	-214.260	-220.770	-228.240	-235.960
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-229.363,63	-193.540	-214.260	-220.770	-228.240	-235.960

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0192.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.04/0602.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die BürgerInnen; Herausgabe von Formularen anderer Fachbereiche und Behörden; Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorganges, insbes. An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte; Fortschreibung des Melderegisters; Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbes. Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Führerscheinanträge; KFZ-Abmeldungen und Adressänderungen im KFZ-Schein; Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen; Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Freibeträgen; Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen; Ausstellung von Fischereischeinen; Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; An-, Um- und Abmeldung von Hunden, Hundesteuermarken; Fundsachen; Verkauf von Stadtplänen und Wanderkarten; Kartenverkauf für das Freibad und Veranstaltungen; An-, Um- und Abmeldung von Müllgefäßen; Verkauf von Wertmarken für die Sperrgutabfuhr

Auftrag:

Meldegesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Einkommensteuergesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Dienststellen; Behörden und sonstige öffentliche Stellen

Ziele:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern); Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges; Kundennähe, Bürgerfreundlichkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-13,83	-13,70	-13,03	-11,46	-12,30
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,96	34,11	35,28	39,57	39,57
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,43	5,43	5,52	5,04	4,66
davon Beamten	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,18	0,18
davon Beschäftigte	Anzahl	5,08	5,08	5,17	4,86	4,48

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

02.02.01.01.431100 - Verwaltungsgebühren -

Die Beträge wurden aus dem Rechnungsergebnis 2022 und den bisher vereinnahmten Gebühren angepasst. Da die Buchungsstellen für das Bürgerbüro Niedersprockhövel zukünftig entfallen, wurden die Ansätze zu dem Ansatz der Buchungsstellen für Haßlinghausen addiert.

02.02.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Aufgrund geplanter Seminare wurde der Ansatz erhöht.

02.02.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Da die Buchungsstellen für das Bürgerbüro Niedersprockhövel zukünftig entfallen, wurden die Ansätze zu dem Ansatz der Buchungsstellen für Haßlinghausen addiert.

Für die Dokumentenausgabebox entstehen zusätzlich jährliche Wartungs- und Pflegekosten.

02.02.01.01/0606.783100 - Anschaffung einer Dokumentenausgabebox -

Anschaffung einer Dokumentenausgabebox für den Standort Niedersprockhövel, die nach Schließung des Bürgerbüros die dortige Abholung von Dokumenten wie z.B. Personalausweisen ermöglicht.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,50	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.963,24	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	193.830,74	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen	262.555,97	292.860	312.420	321.720	331.300	341.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	414,50	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.459,22	174.660	193.000	204.000	204.000	204.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.429,69	467.520	505.420	525.720	535.300	545.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-236.598,95	-282.520	-305.420	-325.720	-335.300	-345.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.598,95	-282.520	-305.420	-325.720	-335.300	-345.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-236.598,95	-282.520	-305.420	-325.720	-335.300	-345.250
27 + 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	-236.598,95	-282.520	-305.420	-325.720	-335.300	-345.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.598,95	-282.520	-305.420	-325.720	-335.300	-345.250

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart: extern
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.864	185.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.450	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.317	185.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10 - Personalauszahlungen	261.080	292.860	312.420	0	321.720	331.300	341.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	169.687	174.660	193.000	0	204.000	204.000	204.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.767	467.520	505.420	0	525.720	535.300	545.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.450	-282.520	-305.420	0	-325.720	-335.300	-345.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Herr Holländer				
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		Produktart:	extern				
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,25	0	0	0	0	0
02.02.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	207,25	0	0	0	0	0
02.02.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.836,98	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	119.836,98	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.494,23	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen	166.407,28	143.640	210.570	216.880	223.340	230.040
02.02.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	7.327,87	9.720	5.730	5.900	6.080	6.260
02.02.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	123.275,90	104.500	160.000	164.800	169.700	174.800
02.02.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.721,02	8.360	12.800	13.180	13.580	13.980
02.02.01.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.054,94	20.900	32.000	32.960	33.940	34.960
02.02.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	27,55	160	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.529111 Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207,25	0	0	0	0	0
02.02.01.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	207,25	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.993,27	90.330	193.000	204.000	204.000	204.000
02.02.01.01.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
02.02.01.01.541130 übernommene Reisekosten	0,00	30	0	0	0	0
02.02.01.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	560,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.01.01.543101 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	87.361,04	61.300	130.000	130.000	130.000	130.000
02.02.01.01.543111 besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	3.933,80	28.000	60.000	72.000	72.000	72.000
02.02.01.01.543115 Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.543116 Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.547410 Wertberichtigung zu Forderung	137,62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.607,80	233.970	403.570	420.880	427.340	434.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-137.113,57	-133.970	-203.570	-220.880	-227.340	-234.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.113,57	-133.970	-203.570	-220.880	-227.340	-234.040

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.113,57	-133.970	-203.570	-220.880	-227.340	-234.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-137.113,57	-133.970	-203.570	-220.880	-227.340	-234.040
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.113,57	-133.970	-203.570	-220.880	-227.340	-234.040

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.297	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	02.02.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	117.297	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.450	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.747	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen		165.637	143.640	210.570	0	216.880	223.340	230.040
	02.02.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	6.558	9.720	5.730	0	5.900	6.080	6.260
	02.02.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	123.276	104.500	160.000	0	164.800	169.700	174.800
	02.02.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.721	8.360	12.800	0	13.180	13.580	13.980
	02.02.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.055	20.900	32.000	0	32.960	33.940	34.960
	02.02.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	28	160	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
02.02.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	92.755	90.330	193.000	0	204.000	204.000	204.000
02.02.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.01.01.741130	übernommene Reisekosten	0	30	0	0	0	0	0
02.02.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	608	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	88.241	61.300	130.000	0	130.000	130.000	130.000
02.02.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	3.905	28.000	60.000	0	72.000	72.000	72.000
02.02.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.392	233.970	403.570	0	420.880	427.340	434.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.645	-133.970	-203.570	0	-220.880	-227.340	-234.040
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0
02.02.01.01/0153.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01/0519.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01/0606.783100 Anschaffung einer Dokumentenausgabebox	0	0	60.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01/0487.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:											
606 Anschaffung einer Dokumentenausgabebox											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
02.02.01.01/0606.783100	Anschaffung einer Dokumentenausgabebox		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01/0153.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01/0487.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.01/0519.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,25	0	0	0	0	0
02.02.01.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	207,25	0	0	0	0	0
02.02.01.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.126,26	85.000	0	0	0	0
02.02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	72.126,26	85.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	3,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.336,51	85.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	96.148,69	149.220	101.850	104.840	107.960	111.210
02.02.01.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	6.915,15	9.720	5.730	5.900	6.080	6.260
02.02.01.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	68.589,61	108.700	74.900	77.100	79.400	81.800
02.02.01.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.770,51	8.700	5.990	6.170	6.350	6.540
02.02.01.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.659,76	21.740	14.980	15.420	15.880	16.360
02.02.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	213,66	360	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.529111 Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207,25	0	0	0	0	0
02.02.01.02.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	207,25	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.465,95	84.330	0	0	0	0
02.02.01.02.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	349,00	500	0	0	0	0
02.02.01.02.541130 übernommene Reisekosten	0,00	30	0	0	0	0
02.02.01.02.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	0	0	0	0
Diensten						
02.02.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen	560,52	500	0	0	0	0
02.02.01.02.543101 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	70.496,68	55.300	0	0	0	0
02.02.01.02.543111 besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	3.933,80	28.000	0	0	0	0
02.02.01.02.543115 Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.543116 Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.547410 Wertberichtigung zu Forderung	125,95	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.821,89	233.550	101.850	104.840	107.960	111.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.485,38	-148.550	-101.850	-104.840	-107.960	-111.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.485,38	-148.550	-101.850	-104.840	-107.960	-111.210

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		Produktart:	extern	
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		Rechtsbindung:	muss	
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro				
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.485,38	-148.550	-101.850	-104.840	-107.960	-111.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-99.485,38	-148.550	-101.850	-104.840	-107.960	-111.210
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.485,38	-148.550	-101.850	-104.840	-107.960	-111.210

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.567	85.000	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	72.567	85.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.642100	Einzahlung aus Verkauf	3	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.570	85.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		95.443	149.220	101.850	0	104.840	107.960	111.210
	02.02.01.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	6.208	9.720	5.730	0	5.900	6.080	6.260
	02.02.01.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	68.590	108.700	74.900	0	77.100	79.400	81.800
	02.02.01.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.771	8.700	5.990	0	6.170	6.350	6.540
	02.02.01.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.660	21.740	14.980	0	15.420	15.880	16.360
	02.02.01.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	215	360	250	0	250	250	250
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
02.02.01.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.932	84.330	0	0	0	0	0
02.02.01.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	349	500	0	0	0	0	0
02.02.01.02.741130	übernommene Reisekosten	0	30	0	0	0	0	0
02.02.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	608	500	0	0	0	0	0
02.02.01.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	72.069	55.300	0	0	0	0	0
02.02.01.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	3.905	28.000	0	0	0	0	0
02.02.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.375	233.550	101.850	0	104.840	107.960	111.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.805	-148.550	-101.850	0	-104.840	-107.960	-111.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02/0154.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02/0520.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02/0485.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01.02/0154.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
02.02.01.02/0485.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
02.02.01.02/0520.783111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.02	Personenstands, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Anzeige, Anmeldung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei; Anlegen Familienbücher auf Antrag; Fortschreibung der Familienbücher; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche; Ausstellen von Urkunden; Erbenermittlung und Ahnenforschung; Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen; Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat

Auftrag:

Personenstandsgesetz; Ehegesetz; Bundesvertriebenengesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Ausländische EinwohnerInnen

Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Vorbereitung und Förderung des Integrationsprozesses von Ausländern

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,95	-4,03	-3,10	-3,85	-4,70
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,15	14,73	18,93	14,33	12,59
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,54	1,54	1,36	1,45	1,86
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,59	0,68	1,09
davon Beschäftigte	Anzahl	1,54	1,54	0,77	0,77	0,77

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.02	Personenstands, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

02.02.02.431100 - Verwaltungsgebühren -

Die Beträge wurden aus dem Rechnungsergebnis 2022 und den bisher vereinnahmten Gebühren angepasst.

Darüber hinaus gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern		
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.535,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	14.535,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
02.02.02.442100 Erträge aus Verkauf	1.453,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	546,69	0	0	17.200	17.200	17.200
02.02.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	546,69	0	0	17.200	17.200	17.200
02.02.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.534,69	15.900	16.800	34.000	34.000	34.000
11 - Personalaufwendungen	84.599,85	96.180	117.070	110.340	113.660	117.030
02.02.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	24.163,04	21.850	49.430	50.910	52.440	54.010
02.02.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	39.840,41	53.100	45.000	46.400	47.800	49.200
02.02.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.077,68	4.250	3.600	3.710	3.820	3.940
02.02.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.246,80	10.620	9.000	9.280	9.560	9.840
02.02.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	9.254,00	6.200	10.000	0	0	0
02.02.02.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,92	160	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2024

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.529111 Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.544,34	14.760	16.360	16.360	16.360	16.360
02.02.02.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.695,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.02.541130 übernommene Reisekosten	1.159,00	100	500	500	500	500
02.02.02.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.543100 Geschäftsaufwendungen	6.814,38	800	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.02.543101 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	3.257,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.02.02.543111 besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	7.349,09	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
02.02.02.543115 Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.543116 Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	160,00	160	160	160	160	160
02.02.02.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.547410 Wertberichtigung zu Forderung	109,16	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.144,19	110.940	133.430	126.700	130.020	133.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.609,50	-95.040	-116.630	-92.700	-96.020	-99.390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.609,50	-95.040	-116.630	-92.700	-96.020	-99.390
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer				
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern				
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-88.609,50	-95.040	-116.630	-92.700	-96.020	-99.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-88.609,50	-95.040	-116.630	-92.700	-96.020	-99.390
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-88.609,50	-95.040	-116.630	-92.700	-96.020	-99.390

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer					
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern					
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.516	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	02.02.02.631100	Verwaltungsgebühren	13.516	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.444	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	02.02.02.642100	Einzahlung aus Verkauf	1.444	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.960	15.900	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10	- Personalauszahlungen		75.668	89.980	107.070	0	110.340	113.660	117.030
	02.02.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	24.486	21.850	49.430	0	50.910	52.440	54.010
	02.02.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	39.840	53.100	45.000	0	46.400	47.800	49.200
	02.02.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.078	4.250	3.600	0	3.710	3.820	3.940
	02.02.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.247	10.620	9.000	0	9.280	9.560	9.840
	02.02.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	17	160	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart: extern
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.364	14.760	16.360	0	16.360	16.360	16.360
02.02.02.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.695	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.02.02.741130 übernommene Reisekosten	1.159	100	500	0	500	500	500
02.02.02.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.742900 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.743100 Geschäftsauszahlungen	6.521	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.02.02.743101 Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.743110 besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	3.392	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
02.02.02.743111 bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	7.437	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
02.02.02.743115 Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.743116 Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	160	160	160	0	160	160	160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.031	104.740	123.430	0	126.700	130.020	133.390
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.071	-88.840	-106.630	0	-109.900	-113.220	-116.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart: extern
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0256.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0540.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0486.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0256.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0486.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0540.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Alers
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheiden; Erhebung von Daten in Form empirischer Zahlen unter Beachtung einer vorgegebenen zweckentsprechenden Sortierung; Durchführung von Verfahren und Methoden, nach denen das ermittelte Datenmaterial gewonnen, verarbeitet, dargestellt, analysiert und zu Schlussfolgerungen verwendet wird; Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; Rechtmäßige und zügige Ermittlung der Wahl-, Abstimmungs- und Eintragungsergebnisse; Sach- und fachliche Aufbereitung der Wahl- und Abstimmungsdaten; Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Auftrag:

Bundeswahlgesetz und -verordnung; Landeswahlgesetz NRW und -verordnung; Europawahlgesetz und -verordnung; Kommunalwahlgesetz und -verordnung; Gemeindeordnung NW

Zielgruppe:

BürgerInnen, landwirtschaftliche Betriebe, IT NRW, Dienststellen, Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte

Ziele:

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,90	-0,14	-0,31	-0,06	-0,42
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,92	87,57	79,49	0,00	74,15
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Alers
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

02.02.03.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Da die Zuständigkeit für den Bereich Wahlen gewechselt hat, besteht ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen für zwei zu schulende Personen, so dass im Jahr 2024 der Ansatz erhöht werden muss.

02.02.03.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Es müssen zusätzliche Kosten für die Post einkalkuliert werden, da die Anzahl der Briefwähler größer wird und die Postgebühren voraussichtlich steigen.

02.02.03.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Das Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer*innen und Wahlvorsteher*innen soll für die kommende und die folgenden Wahlen erhöht werden, so dass der Ansatz erhöht werden muss.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Alers
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.219,25	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02.02.03.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	17.567,38	0	0	0	0	0
02.02.03.448200 Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises	59.651,87	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.459900 Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.219,25	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	2.076,69	1.500	2.660	2.740	2.880	3.030
02.02.03.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	1.612,62	1.050	2.050	2.110	2.220	2.330
02.02.03.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	125,00	80	160	170	180	190
02.02.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	338,90	210	410	420	440	470
02.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,17	160	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Alers
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.529111 Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.676,59	0	37.800	40.660	37.810	37.810
02.02.03.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	273,70	0	1.800	760	760	760
02.02.03.541130 übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.543100 Geschäftsaufwendungen	3.830,57	0	5.400	7.600	4.750	4.750
02.02.03.543101 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	24.035,53	0	30.600	32.300	32.300	32.300
02.02.03.543111 besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	7,42	0	0	0	0	0
02.02.03.543115 Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.543116 Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.547410 Wertberichtigung zu Forderung	3.529,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.753,28	1.500	40.460	43.400	40.690	40.840
18 = Ordentliches Ergebnis	43.465,97	-1.500	-10.460	-13.400	-10.690	-10.840
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.465,97	-1.500	-10.460	-13.400	-10.690	-10.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Alers				
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern				
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			43.465,97	-1.500	-10.460	-13.400	-10.690	-10.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			43.465,97	-1.500	-10.460	-13.400	-10.690	-10.840
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			43.465,97	-1.500	-10.460	-13.400	-10.690	-10.840

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Alers
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		499	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.02.03.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	499	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen		2.077	1.500	2.660	0	2.740	2.880	3.030
	02.02.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	1.613	1.050	2.050	0	2.110	2.220	2.330
	02.02.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	125	80	160	0	170	180	190
	02.02.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	339	210	410	0	420	440	470
	02.02.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	160	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Alers
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.972	0	37.800	0	40.660	37.810	37.810
02.02.03.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	523	0	1.800	0	760	760	760
02.02.03.741130 übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.743100 Geschäftsauszahlungen	2.407	0	5.400	0	7.600	4.750	4.750
02.02.03.743101 Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.743110 besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	24.036	0	30.600	0	32.300	32.300	32.300
02.02.03.743111 bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	7	0	0	0	0	0	0
02.02.03.743115 Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.743116 Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.049	1.500	40.460	0	43.400	40.690	40.840
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.550	-1.500	-10.460	0	-13.400	-10.690	-10.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Alers
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart: extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
02.02.03/0241.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03/0521.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Alers
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03/0241.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02.02.03/0521.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Herr Sturm				
				Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024	2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		810.048,98	651.420	1.049.670	690.970	690.970	690.970
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		171.162,50	161.380	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.819,00	28.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		134.015,88	0	0	32.000	48.000	40.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.144.046,36	840.800	1.339.670	1.032.970	1.048.970	1.041.170
11	-	Personalaufwendungen		315.626,56	245.740	304.970	288.340	284.230	292.770
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.956.524,45	2.034.260	2.341.740	2.349.740	2.344.740	2.352.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		58.303,74	51.810	51.810	51.810	51.810	51.810
15	-	Transferaufwendungen		744.982,49	760.160	855.320	855.320	855.320	855.320
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.258.745,50	1.419.390	1.618.000	1.526.450	1.525.950	1.466.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen		4.334.182,74	4.511.360	5.171.840	5.071.660	5.062.050	5.019.090
18	=	Ordentliches Ergebnis		-3.190.136,38	-3.670.560	-3.832.170	-4.038.690	-4.013.080	-3.977.920
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.190.136,38	-3.670.560	-3.832.170	-4.038.690	-4.013.080	-3.977.920
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		21.011,65	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis		-21.011,65	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.211.148,03	-3.670.560	-3.832.170	-4.038.690	-4.013.080	-3.977.920
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis		-3.211.148,03	-3.670.560	-3.832.170	-4.038.690	-4.013.080	-3.977.920
30	-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-3.211.148,03	-3.670.560	-3.832.170	-4.038.690	-4.013.080	-3.977.920

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben							
			verantwortlich:	Herr Sturm					
			Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		496.256	466.100	864.600	0	505.900	505.900	505.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		171.482	161.380	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.519	28.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		113.346	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		803.603	655.480	1.154.600	0	815.900	815.900	815.900
10	- Personalauszahlungen		313.802	239.440	267.970	0	275.940	284.230	292.770
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.956.124	2.034.260	2.341.740	0	2.349.740	2.344.740	2.352.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		806.746	760.160	855.320	0	855.320	855.320	855.320
15	- Sonstige Auszahlungen		1.245.468	1.419.390	1.618.000	0	1.526.450	1.525.950	1.466.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.322.139	4.453.250	5.083.030	0	5.007.450	5.010.240	4.967.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.518.536	-3.797.770	-3.928.430	0	-4.191.550	-4.194.340	-4.151.380
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	25.340	423.500	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	25.340	423.500	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.364	67.490	333.740	0	197.000	194.000	39.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		54.364	67.490	333.740	0	197.000	194.000	39.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Herr Sturm					
				Produktart:	extern					
				Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-54.364	-42.150	89.760	0	-197.000	-194.000	-39.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Grundschulen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Städten Gevelsberg und Hattingen für Förderschulen); Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretäre/innen); Beratung, Auskünfte; Schulentwicklungsplanung

Auftrag:

Schulgesetz NRW; Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

SchülerInnen und SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Förderschulangebotes; Gewährleistung von ordnungsgemäßen, organisatorischen Rahmenbedingungen und einer angemessenen Ausstattung der Grundschulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-76,51	-76,92	-83,39	-86,64	-90,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,42	1,99	2,42	7,20	6,96
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,57	1,57	1,32	3,01	1,68
davon Beamten	Anzahl	0,07	0,07	0,00	0,50	0,50
davon Beschäftigte	Anzahl	1,50	1,50	1,32	2,51	1,18

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.01.01.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden_GV -
 03.01.01.02.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden_GV -
 03.01.01.03.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden_GV -
 03.01.01.05.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden_GV -
 Es handelt sich um Fördermittel für das Programm Kultur und Schule.

03.01.01.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
 03.01.01.02.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
 03.01.01.03.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
 03.01.01.05.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Für die Unterhaltung der an den Grundschulen eingesetzten digitalen Geräte wird ein Pauschalbetrag eingeplant. Für die anstehenden Tafelanlagen-Hauptuntersuchung müssen ebenfalls Mittel einkalkuliert werden.

03.01.01.01.527100 - Lernmittel -
 03.01.01.02.527100 - Lernmittel -
 03.01.01.03.527100 - Lernmittel -
 03.01.01.05.527100 - Lernmittel -

Die Gelder für Schulbücher werden gemäß Schulgesetz zu 66,66 % aus Schulträgeranteil finanziert.

Da die Schülerzahlen der Jahre 2025-2027 noch nicht klar betitelt werden können, man aber von gleichstarker Klassengröße und Zügigkeit ausgeht, werden für die Folgejahre die gleiche Summe eingeplant.

03.01.01.02.529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -
 03.01.01.03.529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -
 03.01.01.05.529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -

Über das Förderprogramm Kultur & Schule kann die Schule einen Künstler für Projekte beauftragen, die mit den Schülerinnen und Schülern an der Schule durchgeführt werden, hierfür werden Haushaltsmittel eingeplant. Ebenso werden Mittel für Umräumarbeiten in den Sommerferien, E-Geräte-Prüfungen in der Schule, sowie Winterdienst eingestellt.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden die Ansätze fortgeschrieben.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

03.01.01.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -

03.01.01.03.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Über diese Buchungsstellen werden sämtliche Anschaffungen und laufenden Kosten wie GEZ-Gebühren, Verwaltungssystemgebühren, Kosten für Lieferung von diversen Lehrmaterialien, aber ebenso auch Zählerstandsabrechnungen der Kopier- und Druckergeräte und das Handgeldkonto abgerechnet. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Buchungen, die nicht planbar sind, werden für die nachfolgenden Haushaltsjahre Mittel auf Grundlage der Rechnungsergebnisse kalkuliert, da in den vergangenen Haushaltsjahren aufgrund von Mehrausgaben die finanziell eingeplanten Mittel immer vorzeitig bereits ausgeschöpft waren. Da Kosten für die Anschaffung von Hygieneartikeln wie FFP2-Masken wegfallen, reduziert sich der Ansatz entsprechend

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden ebenfalls Mittel auf Grundlage der oben beschriebenen Sachlage eingeplant.

03.01.01.05.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Die Beschaffungen diverser Büromaterialien die im Schulalltag insbesondere auch im Sekretariat anfallen werden über diese Buchungsstelle beschafft.

Für die Folgejahre 2025-2027 werden ebenfalls aufgrund oben beschriebener Sachlage Haushaltsmittel eingeplant.

03.01.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

03.01.01.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

03.01.01.03.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

03.01.01.05.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

Zur Nutzung und Einrichtung sämtlicher digitaler Endgeräte und digitaler Lerninhalte für Lehrer/innen und Schüler/innen sind verschiedene Lizenzen, Software sowie Firewall-Wartungsverträge zwingend notwendig. Bei derzeitiger Endgerätezahl fallen bereits Kosten für die Betriebssoftware, für Wartung und den Viren- sowie Spamfilter der Geräte, sowie zusätzlich für digitale Lerninhalte an. Da die Zahl der Endgeräte an Schulen weiter aufgestockt wird um jedem Kind sein eigenes Endgerät zu ermöglichen, werden für die Folgejahre 2024-2026 weitere Haushaltsmittel einkalkuliert.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Anforderung an die Digitalisierung, kommt es vermehrt zu kurzfristigen Aktionen z.B. durch Fördergelder. Diese sind bisher teilweise nur auf ein Themenfeld begrenzt, so dass Gelder für eine ganzheitlich und nachhaltige Umsetzung fehlen. Diese Gelder können deshalb auch nicht im Vorhinein eingeplant werden.

Ein Beispiel zum besseren Verständnis:

Es werden digitale Tafeln gefördert. Die Anbringung (Material für die Befestigung bzw. Höhenverstellung), das Legen neuer Leitungen für das Netzwerk oder Strom und die Software für die Nutzung werden allerdings nicht gefördert. Deshalb soll für die Schulen ein Digitalisierungspuffer für die einzelnen Konten hinterlegt werden. Die Summen beziehen sich auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und wurde vorsichtig optimistisch berechnet.

Da zukünftig der Ausbau an digitaler Lerninhalte in der Schule weiter ausgebaut wird, werden für die Folgejahre 2025-2027 Haushaltsmittel einkalkuliert.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.01.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

Für die Ersatzbeschaffung defekter Schülermöbel und der aufgrund wachsender Schülerzahlen vermuteten Dreizügigkeit in den Folgejahren sollen Schülerstühle sowie höhenverstellbare Schülertische beschafft werden. Durch die Höhenverstellbarkeit werden sukzessive die Kosten für die jährlich in den Sommerferien stattfindenden Umräumarbeiten durch ein beauftragtes Umzugsunternehmen gesenkt und sollen langfristig gesehen komplett eingespart werden.

Bei geplanter durchgängiger Dreizügigkeit der Schule müssen zwei weitere Klassenräume entsprechend ausgestattet werden, daher sind weitere Lehrermöbel zu beschaffen, da diese nicht vorrätig vorhanden sind. Nach der E-Geräte-Prüfung 2023 sind mehrere CD-Player durchgefallen und dürfen nicht weiterverwendet werden. Hierfür ist nun Ersatz zu beschaffen, da in mehreren Unterrichtsfächern der Einsatz von Datenträgern zwingend erforderlich ist und regelmäßig verwendet werden. Zur Nutzung von Medien über die digitalen Endgeräte sollen für die Schüler*innen Kopfhörer angeschafft werden. Die Anzahl an Dokumentenkameras soll aufgestockt werden. Es fehlen noch drei Stück. Zur optimalen Implementierung des Unterrichtsmanagers in Deutsch und Englisch sollen sog. Zeichentablets angeschafft werden. Jeweils ein Tablet pro Klasse. Zur Ausweitung des Angebots der Nutzung von LEGO Spike Education Sets im Unterricht und in AG's in mehreren Jahrgängen parallel sollen weitere LEGO Spike Sets angeschafft werden.

Da auch in den Folgejahren mit möglichen Bestandserweiterungen und Ersatzbeschaffungen zu rechnen ist werden auch für die Folgejahre 2025-2027 Haushaltsmittel einkalkuliert.

03.01.01.02.543115 - Beschaffung von GWG's -

Für die Ersatzbeschaffung defekter Schülermöbel und dem steigenden Mehrbedarf aufgrund wachsender Schülerzahlen sollen Schülerstühle sowie höhenverstellbare Schülertische beschafft werden. Durch die Höhenverstellbarkeit werden sukzessive die Kosten für die jährlich in den Sommerferien stattfindenden Umräumarbeiten durch ein beauftragtes Umzugsunternehmen gesenkt und sollen langfristig gesehen komplett eingespart werden. Zur Ausstattung der Klassenräume müssen zwei neue Klassenregale mit ausreichend Stauraum für die Schülerinnen und Schüler angeschafft werden, die auch in der Nachmittagsbetreuung von den Kindern mitgenutzt werden können. Zum Austausch von defekten Trocknungswagen für die Mittagsverpflegung müssen zwei neue Trocknungswagen angeschafft werden. Diese gehören mit zur Grundausrüstung um den stetig wachsenden Betreuungskindern während des Mittagessens zeitnah das Geschirr zur Verfügung zu stellen.

Da auch in den Folgejahren mit möglichen Bestandserweiterungen und Ersatzbeschaffungen zu rechnen ist werden auch für die Folgejahre 2025-2027 Haushaltsmittel einkalkuliert.

03.01.01.03.543115 - Beschaffung von GWG's -

Für die Ersatzbeschaffung defekter Schülermöbel und dem steigenden Mehrbedarf aufgrund wachsender Schülerzahlen sollen höhenverstellbare Schülerstühle sowie höhenverstellbare Schülertische beschafft werden. Durch die Höhenverstellbarkeit werden sukzessive die Kosten für die jährlich in den Sommerferien stattfindenden Umräumarbeiten durch ein beauftragtes Umzugsunternehmen gesenkt und sollen langfristig gesehen komplett eingespart werden. Zur Ausstattung der Klassenräume müssen vier Pinnwände zum Aushängen von Bildmaterialien sowie Lehrmaterialien angeschafft werden, wodurch das Beschädigen der Wände durch Heftzwecken, Nägel oder Kleberesten vermieden wird. Da mit Hinblick auf den bevorstehenden Rechtsanspruch zur Ganztagsbetreuung der Kunstraum im Nachmittagsbereich auch als Betreuungsraum genutzt werden muss, muss die Schule die Möglichkeit haben Kunstarbeiten fachgerecht trocknen zu können in sog. Bildertrocknungswagen. Für den Musikunterricht sowie verschiedene musikalische Aufführungen soll ein E-Piano angeschafft werden, womit die Schülerinnen und Schüler musikalisch begleitet werden können. Das E-Piano ermöglicht den einfachen Transport bei Veranstaltungen und soll das alte verstimmte Klavier, welches nicht transportfähig ist, ersetzen. Für die wachsende Anzahl an Lehrkräften in der Schule müssen weitere Schließfachschränke zur Unterbringung von datenschutzrechtlichen wie auch privaten Unterlagen verstauen zu können. Für die Theaterbühne in der Grundschule muss noch ergänzend ein mobiler Treppenaufgang beschafft werden zum sicheren Hinauf- und Hinabsteigen der Kinder von und auf die Bühne. Für die jährlich stattfindende Radfahrprüfung sowie zur allgemeinen Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler ist ein neues Set an magnetischen Verkehrsschildern notwendig. Zum Präsentieren von Forschungsergebnissen sowie bildliche Veranschaulichung auf den digitalen Endgeräten von diversen Ausschnitten aus Fachliteratur im Unterricht werden entsprechende Dokumentenkameras benötigt. Zum Vorbeugen von möglichen Haltungs- sowie Rückenschäden soll für das Kollegium ein Bürohocker namens Aeris Swopper angeschafft werden, der durch seine Funktionalität das aufrechte Sitzen fördert und durch seine dreidimensionale Beweglichkeit möglichen Haltungsschäden vorbeugt.

Da auch in den Folgejahren mit möglichen Bestandserweiterungen und Ersatzbeschaffungen zu rechnen ist werden auch für die Folgejahre 2025-2027 Haushaltsmittel einkalkuliert.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.01.01.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) -

Die Grundschule Haßlinghausen sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, Klassensätze an digitalen Endgeräten vor Ort für Schüler bereit zu stellen. Es sollen sukzessiv jährlich weitere Chromebooks für die Schüler beschafft werden. Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Neuanschaffung digitaler Lernlizenzen eingeplant. Um die Digitalisierung an Schulen weiter voranzutreiben und ebenso die Lehrkräfte sowie das Sekretariat zu digitalisieren, soll ein sogenannter Schulmanager online installiert werden. Dieser ermöglicht es nicht nur den Personenkreisen, die in der Schule tätig sind, digital zu arbeiten, sondern ebenso auch den Schüler*innen wie auch Eltern digital mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat zu kommunizieren, ein Beispiel hierfür ist die digitale Krankmeldung vom Kind, aber auch die Terminabsprache zwischen Eltern und Lehrkräften für Elternsprechtage. Kosten für die Nutzung von Schulmanager online fallen jährlich an. Ebenso zum weiteren Ausbau der Digitalisierung des Unterrichts ist es für Lehrer*innen unumgänglich einzelne Unterrichtsfächer auf digitale Lehrinhalte für die Gestaltung des Unterrichts in Verbindung mit der Nutzung der vorhandenen Endgeräte umzustellen. Hierfür ist die Anschaffung eines sog. Unterrichtsmanagers für die Fächer Deutsch und Englisch vorgesehen, welcher eine Laufzeit von 8-10 Jahren hat. Für die Folgejahre 2025-2027 werden für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestands an digitalen Geräten als auch für Anschaffungen digitaler Lerninhalte in Form von Dauerlizenzen eingestellt.

03.01.01.02.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) -

03.01.01.03.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) -

Die Grundschule sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, Klassensätze an digitalen Endgeräten vor Ort für Schüler bereit zu stellen. Es sollen sukzessiv jährlich weitere Chromebooks für die Schüler beschafft werden. Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Neuanschaffung digitaler Lernlizenzen eingeplant. Um die Digitalisierung an Schulen weiter voranzutreiben und ebenso die Lehrkräfte sowie das Sekretariat zu digitalisieren, soll ein sogenannter Schulmanager online installiert werden. Dieser ermöglicht es nicht nur den Personenkreisen, die in der Schule tätig sind, digital zu arbeiten, sondern ebenso auch den Schüler*innen wie auch Eltern digital mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat zu kommunizieren, ein Beispiel hierfür ist die digitale Krankmeldung vom Kind, aber auch die Terminabsprache zwischen Eltern und Lehrkräften für Elternsprechtage. Kosten für die Nutzung von Schulmanager online fallen jährlich an. Für die Folgejahre 2025-2027 werden für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestands an digitalen Geräten als auch für Anschaffungen digitaler Lerninhalte in Form von Dauerlizenzen eingestellt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.01.05.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) -

Die Grundschule Hobeuken sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, Klassensätze an digitalen Endgeräten vor Ort für Schüler bereit zu stellen. Es sollen sukzessiv jährlich weitere Chromebooks für die Schüler beschafft werden. Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Neuanschaffung digitaler Lizenzen eingeplant. Um die Digitalisierung an Schulen weiter voranzutreiben und ebenso die Lehrkräfte sowie das Sekretariat zu digitalisieren, soll ein sogenannter Schulmanager online installiert werden. Dieser ermöglicht es nicht nur den Personalkreisen, die in der Schule tätig sind, digital zu arbeiten, sondern ebenso auch den Schüler*innen wie auch Eltern digital mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat zu kommunizieren, ein Beispiel hierfür ist die digitale Krankmeldung vom Kind, aber auch die Terminabsprache zwischen Eltern und Lehrkräften für Elternsprechtage. Kosten für die Nutzung von Schulmanager online fallen jährlich an.

Für die Folgejahre 2025-2027 werden für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestands an digitalen Geräten als auch für Anschaffungen digitaler Lerninhalte in Form von Dauerlizenzen eingestellt.

03.01.01.01/0109.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 800 EUR -

Über ein Förderprogramm zum Thema Klimaschutz erhält die Grundschule drei Laubbäume als Schattenspende für die Kinder auf dem Schulhof. Dort sollen den Kindern zusätzlich Sitzgelegenheiten im Schatten rund um die Baumstämme durch Rundbänke zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren soll eine neue Kühl-Gefrierkombination wegen steigender Kinderzahlen angeschafft werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.

03.01.01.02/0108.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 800 EUR -

Für die Nachmittagsbetreuung und die Mittagsverpflegung benötigt die Grundschule eine Kühl-Gefrierkombination zur Kühlung der Lebensmittel. Der weitere Stauraum wird benötigt, weil die Zahl der Kinder in Nachmittagsbetreuung gestiegen ist und perspektivisch weiter steigen wird. Aus diesem Grund sind auch weitere Sitzmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler notwendig. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.

03.01.01.03/0106.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 800 EUR -

Für die Nachmittagsbetreuung benötigt die Grundschule eine weitere multifunktionale Sitzmöglichkeit, da durch den Rechtsanspruch (ab 2026) bereits jetzt die Kinderzahlen stetig steigen. Aus gleichem Grund müssen Klassenräume multifunktional umgestaltet werden. Hierfür sind Tisch- Stuhlkombinationen, die zusammenklappbar schnell verräumt werden können, notwendig. Für die brandschutzsichere Präsentation von Schülerarbeiten sollen Ausstellungsvitrinen angeschafft werden, damit die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler auch der Öffentlichkeit präsentiert und wertgeschätzt werden können. Da immer mehr Kinder für ihren Schulweg einen Tretroller nutzen, sollen zum sicheren Abstellen dieser Fahrzeuge dafür vorgesehene Ständer angeschafft werden. Die derzeit vorhandene Theaterbühne in der Begegnungsstätte der Grundschule ist marode und teilweise irreparabel beschädigt. Zur Sicherheit aller, die diese Bühne in verschiedenen AG's und Vorstellungen nutzen, soll sie durch eine neue ersetzt werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.

03.01.01.05/0105.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 800 EUR -

Es soll ein Austausch der defekten Spülmaschine vorgenommen werden. Außerdem sollen Regalschränke wegen steigender Schülerzahlen angeschafft werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.01.02/0523.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt. Laut IT-Abteilung ist diese Anschaffung in 2024 unumgänglich und zwingend erforderlich. Demnach wird der Anteil an den Gesamtkosten für die Firewall eingeplant.

Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.

03.01.01.03/0524.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt. Der Lehrplan des Landes NRW sieht die Kompetenz des Programmierens als festen Bestandteil vor. Der OZOBOT ist eine Möglichkeit, diese Kompetenz auszubauen und zu fördern. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.

03.01.01.05/0525.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt. Demnach wird ein Anteil an den Gesamtkosten für die Firewall eingeplant.

Des Weiteren soll ein Aufbewahrungsschrank mit Rollen für die Kids-Betreuung angeschafft werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.082,86	165.800	168.500	165.800	165.800	165.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.124,75	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	117.207,61	165.800	168.500	165.800	165.800	165.800
11 - Personalaufwendungen	114.128,61	86.010	102.370	105.370	108.550	111.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.239,03	1.125.800	1.214.870	1.222.870	1.214.870	1.222.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.579,74	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.050,93	1.049.160	1.080.540	1.061.840	1.061.840	1.061.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.058.998,31	2.282.470	2.419.280	2.411.580	2.406.760	2.417.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.941.790,70	-2.116.670	-2.250.780	-2.245.780	-2.240.960	-2.252.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.941.790,70	-2.116.670	-2.250.780	-2.245.780	-2.240.960	-2.252.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	21.011,65	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-21.011,65	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.962.802,35	-2.116.670	-2.250.780	-2.245.780	-2.240.960	-2.252.160
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	-1.962.802,35	-2.116.670	-2.250.780	-2.245.780	-2.240.960	-2.252.160
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.962.802,35	-2.116.670	-2.250.780	-2.245.780	-2.240.960	-2.252.160

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart:	extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.759	10.800	13.500	0	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	9.125	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.883	10.800	13.500	0	10.800	10.800	10.800
10 - Personalauszahlungen	115.880	86.010	102.370	0	105.370	108.550	111.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.381	1.125.800	1.214.870	0	1.222.870	1.214.870	1.222.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.012	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	823.771	1.049.160	1.080.540	0	1.061.840	1.061.840	1.061.840
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.044	2.260.970	2.397.780	0	2.390.080	2.385.260	2.396.460
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.022.160	-2.250.170	-2.384.280	0	-2.379.280	-2.374.460	-2.385.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.720	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	21.720	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.446	55.460	92.740	0	31.000	31.000	31.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.446	55.460	92.740	0	31.000	31.000	31.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Stirn			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Produktart:	extern			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.446	-33.740	-92.740	0	-31.000	-31.000	-31.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.488,80	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
03.01.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.800,01	0	0	0	0	0
03.01.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03.01.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	13.688,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03.01.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.488,80	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
11 - Personalaufwendungen	32.911,36	32.370	35.260	36.330	37.420	38.510
03.01.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	1.804,05	2.890	6.160	6.340	6.530	6.730
03.01.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	24.241,24	23.000	22.700	23.400	24.100	24.800
03.01.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.878,52	1.840	1.820	1.870	1.930	1.980
03.01.01.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.979,30	4.600	4.540	4.680	4.820	4.960

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,25	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346.350,31	341.870	322.890	324.890	322.890	324.890
03.01.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.524110	Nebenkosten ZGS	335.190,31	323.740	309.550	309.550	309.550	309.550
03.01.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,38	2.500	500	2.500	500	2.500
03.01.01.01.527100	Lernmittel	8.134,16	7.500	7.840	7.840	7.840	7.840
03.01.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.516,46	8.130	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.529,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	4.529,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		234.309,63	273.490	308.310	296.510	296.510	296.510
03.01.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	250	250	250	250	250
03.01.01.01.541130	übernommene Reisekosten	9,02	20	20	20	20	20
03.01.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.542200	Mieten und Pachten	1.099,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS	203.050,00	233.440	253.440	253.440	253.440	253.440
03.01.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	12.390,21	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
03.01.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	2.582,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	5.286,07	8.000	15.800	11.000	11.000	11.000
03.01.01.01.543115	Beschaffung von GWG's	8.488,42	8.380	15.000	9.000	9.000	9.000
03.01.01.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	1.313,69	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		618.100,49	652.730	671.460	662.730	661.820	664.910
18 = Ordentliches Ergebnis		-589.611,69	-610.030	-628.760	-620.030	-619.120	-622.210
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-589.611,69	-610.030	-628.760	-620.030	-619.120	-622.210
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-589.611,69	-610.030	-628.760	-620.030	-619.120	-622.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-589.611,69	-610.030	-628.760	-620.030	-619.120	-622.210
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-589.611,69	-610.030	-628.760	-620.030	-619.120	-622.210

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.800	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	03.01.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.800	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	03.01.01.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.800	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen		33.293	32.370	35.260	0	36.330	37.420	38.510
	03.01.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	2.185	2.890	6.160	0	6.340	6.530	6.730
	03.01.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	24.241	23.000	22.700	0	23.400	24.100	24.800
	03.01.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.879	1.840	1.820	0	1.870	1.930	1.980
	03.01.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.979	4.600	4.540	0	4.680	4.820	4.960
	03.01.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	9	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		346.350	341.870	322.890	0	324.890	322.890	324.890
03.01.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.724110	Nebenkosten ZGS	335.190	323.740	309.550	0	309.550	309.550	309.550
03.01.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509	2.500	500	0	2.500	500	2.500
03.01.01.01.727100	Lernmittel	8.134	7.500	7.840	0	7.840	7.840	7.840
03.01.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.516	8.130	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.01.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		234.293	273.490	308.310	0	296.510	296.510	296.510
03.01.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	250	250	0	250	250	250
03.01.01.01.741130	übernommene Reisekosten	9	20	20	0	20	20	20
03.01.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.742200	Mieten und Pachten	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03.01.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	203.050	233.440	253.440	0	253.440	253.440	253.440
03.01.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	13.122	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
03.01.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	2.583	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.01.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	6.061	8.000	15.800	0	11.000	11.000	11.000
03.01.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	7.597	8.380	15.000	0	9.000	9.000	9.000
03.01.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	680	7.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
03.01.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.936	647.730	666.460	0	657.730	656.820	659.910
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.136	-645.030	-663.760	0	-655.030	-654.120	-657.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.860	0	0	0	0	0
03.01.01.01/0109.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	10.860	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	10.860	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.580	24.040	19.100	0	9.000	9.000	9.000
03.01.01.01/0109.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	3.580	9.970	8.100	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01.01/0522.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	14.070	11.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.01/0233.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.580	24.040	19.100	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.580	-13.180	-19.100	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen			
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen			

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.860	0	0	0	0	0	10.860	10.860
03.01.01.01/0109.681100	0,00	10.860	0	0	0	0	0	10.860	
Investitionszuwendungen vom Land									
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.579,90	24.040	19.100	0	9.000	9.000	9.000	27.620	73.720
03.01.01.01/0109.783100	3.579,90	9.970	8.100	0	4.000	4.000	4.000	13.550	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
03.01.01.01/0233.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
03.01.01.01/0522.783111	0,00	14.070	11.000	0	5.000	5.000	5.000	14.070	
Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.579,90	-13.180	-19.100	0	-9.000	-9.000	-9.000	-16.760	-62.860

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.203,36	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	03.01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.304,59	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	03.01.01.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	16.898,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.01.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.390,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	6.390,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.593,36	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
11	- Personalaufwendungen	22.600,84	17.140	20.920	21.480	22.190	22.900
	03.01.01.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	1.804,05	2.890	6.160	6.340	6.530	6.730
	03.01.01.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	16.133,39	11.100	11.500	11.800	12.200	12.600
	03.01.01.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.250,23	890	920	940	980	1.010
	03.01.01.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.406,24	2.220	2.300	2.360	2.440	2.520
	03.01.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6,93	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.367,37	198.610	229.940	231.940	229.940	231.940
03.01.01.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.524110	Nebenkosten ZGS	194.088,59	185.200	222.540	222.540	222.540	222.540
03.01.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	500	2.500	500	2.500
03.01.01.02.527100	Lernmittel	3.867,46	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
03.01.01.02.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.411,32	7.110	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.01.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.544,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	4.544,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.886,91	114.730	145.270	140.470	140.470	140.470
03.01.01.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
03.01.01.02.541130	übernommene Reisekosten	9,02	0	0	0	0	0
03.01.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.542200	Mieten und Pachten	1.099,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.02.542210	Mieten und Pachten ZGS	84.490,00	91.700	111.020	111.020	111.020	111.020
03.01.01.02.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	5.849,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	2.621,53	4.100	8.800	7.000	7.000	7.000
03.01.01.02.543115	Beschaffung von GWG's	6.480,43	5.780	10.000	7.000	7.000	7.000
03.01.01.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV	6.337,20	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
03.01.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
03.01.01.02.547410 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.399,88	335.480	401.130	398.890	397.600	400.310
18 = Ordentliches Ergebnis	-296.806,52	-302.780	-368.430	-366.190	-364.900	-367.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.806,52	-302.780	-368.430	-366.190	-364.900	-367.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.806,52	-302.780	-368.430	-366.190	-364.900	-367.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-296.806,52	-302.780	-368.430	-366.190	-364.900	-367.610
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.806,52	-302.780	-368.430	-366.190	-364.900	-367.610

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.305	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	03.01.01.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.305	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		6.390	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.390	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.695	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen		22.982	17.140	20.920	0	21.480	22.190	22.900
	03.01.01.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	2.185	2.890	6.160	0	6.340	6.530	6.730
	03.01.01.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	16.133	11.100	11.500	0	11.800	12.200	12.600
	03.01.01.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.250	890	920	0	940	980	1.010
	03.01.01.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.406	2.220	2.300	0	2.360	2.440	2.520
	03.01.01.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	7	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		199.367	198.610	229.940	0	231.940	229.940	231.940
03.01.01.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.724110	Nebenkosten ZGS	194.089	185.200	222.540	0	222.540	222.540	222.540
03.01.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	500	0	2.500	500	2.500
03.01.01.02.727100	Lernmittel	3.867	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
03.01.01.02.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.411	7.110	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		106.328	114.730	145.270	0	140.470	140.470	140.470
03.01.01.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	250	250	0	250	250	250
03.01.01.02.741130	übernommene Reisekosten	9	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.742200	Mieten und Pachten	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03.01.01.02.742210	Mieten und Pachten ZGS	84.490	91.700	111.020	0	111.020	111.020	111.020
03.01.01.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	6.127	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	3.172	4.100	8.800	0	7.000	7.000	7.000
03.01.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	5.518	5.780	10.000	0	7.000	7.000	7.000
03.01.01.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	5.912	5.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03.01.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		328.678	330.480	396.130	0	393.890	392.600	395.310
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-308.983	-327.780	-393.430	0	-391.190	-389.900	-392.610

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.620	0	0	0	0	0
03.01.01.02/0108.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.620	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.620	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.430	13.200	0	5.000	5.000	5.000
03.01.01.02/0108.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	5.700	3.200	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01.02/0523.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	6.730	10.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.02/0234.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	12.430	13.200	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.810	-13.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen			
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken			

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.620	0	0	0	0	0	3.620	3.620
03.01.01.02/0108.681100	0,00	3.620	0	0	0	0	0	3.620	
Investitionszuwendungen vom Land									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.430	13.200	0	5.000	5.000	5.000	12.430	40.630
03.01.01.02/0108.783100	0,00	5.700	3.200	0	3.000	3.000	3.000	5.700	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
03.01.01.02/0234.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
03.01.01.02/0523.783111	0,00	6.730	10.000	0	2.000	2.000	2.000	6.730	
Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.810	-13.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.810	-37.010

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.936,65	32.700	35.400	32.700	32.700	32.700
03.01.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.880,20	0	0	0	0	0
03.01.01.03.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0,00	2.700	5.400	2.700	2.700	2.700
03.01.01.03.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	15.056,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.01.03.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.936,65	32.700	35.400	32.700	32.700	32.700
11 - Personalaufwendungen	19.728,39	25.420	31.930	32.880	33.830	34.800
03.01.01.03.501100 Dienstbezüge an Beamte	1.804,05	2.890	6.160	6.340	6.530	6.730
03.01.01.03.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	13.799,61	17.600	20.100	20.700	21.300	21.900
03.01.01.03.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.146,85	1.410	1.610	1.660	1.700	1.750
03.01.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.969,96	3.520	4.020	4.140	4.260	4.380
03.01.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7,92	0	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.015,80	169.110	160.990	162.990	160.990	162.990
03.01.01.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.524110	Nebenkosten ZGS	148.829,45	154.400	152.390	152.390	152.390	152.390
03.01.01.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,46	2.500	500	2.500	500	2.500
03.01.01.03.527100	Lernmittel	4.093,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03.01.01.03.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	866,65	8.110	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01.03.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.064,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.01.01.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	4.064,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.292,04	289.340	264.190	260.490	260.490	260.490
03.01.01.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	185,00	250	250	250	250	250
03.01.01.03.541130	übernommene Reisekosten	9,02	0	0	0	0	0
03.01.01.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.099,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.03.542210	Mieten und Pachten ZGS	125.140,00	259.890	229.440	229.440	229.440	229.440
03.01.01.03.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	7.542,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.01.03.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	48,88	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01.03.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	2.386,08	6.100	9.700	8.000	8.000	8.000
03.01.01.03.543115	Beschaffung von GWG's	10.376,74	8.600	8.000	6.000	6.000	6.000
03.01.01.03.543116	Beschaffung von GWG's EDV	1.504,39	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
03.01.01.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
03.01.01.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			326.100,55	487.370	460.610	459.860	458.810	461.780
18 = Ordentliches Ergebnis			-307.163,90	-454.670	-425.210	-427.160	-426.110	-429.080
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-307.163,90	-454.670	-425.210	-427.160	-426.110	-429.080
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			21.011,65	0	0	0	0	0
03.01.01.03.591100	Außerord.Aufwand.Katastrophen		21.011,65	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-21.011,65	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-328.175,55	-454.670	-425.210	-427.160	-426.110	-429.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-328.175,55	-454.670	-425.210	-427.160	-426.110	-429.080
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-328.175,55	-454.670	-425.210	-427.160	-426.110	-429.080

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.03	GGG Gennebreck		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880	2.700	5.400	0	2.700	2.700	2.700
	03.01.01.03.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.880	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0	2.700	5.400	0	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880	2.700	5.400	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	20.110	25.420	31.930	0	32.880	33.830	34.800
	03.01.01.03.701100 Dienstbezüge an Beamte	2.185	2.890	6.160	0	6.340	6.530	6.730
	03.01.01.03.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	13.800	17.600	20.100	0	20.700	21.300	21.900
	03.01.01.03.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.147	1.410	1.610	0	1.660	1.700	1.750
	03.01.01.03.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.970	3.520	4.020	0	4.140	4.260	4.380
	03.01.01.03.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	8	0	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.03.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.03	GGG Gennebreck		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.01.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		154.016	169.110	160.990	0	162.990	160.990	162.990
03.01.01.03.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.724110	Nebenkosten ZGS	148.829	154.400	152.390	0	152.390	152.390	152.390
03.01.01.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226	2.500	500	0	2.500	500	2.500
03.01.01.03.727100	Lernmittel	4.093	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
03.01.01.03.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	867	8.110	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01.03.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		21.012	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.012	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		149.411	289.340	264.190	0	260.490	260.490	260.490
03.01.01.03.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	185	250	250	0	250	250	250
03.01.01.03.741130	übernommene Reisekosten	9	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.742200	Mieten und Pachten	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03.01.01.03.742210	Mieten und Pachten ZGS	125.140	259.890	229.440	0	229.440	229.440	229.440
03.01.01.03.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	8.211	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01.03.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	147	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01.03.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	4.364	6.100	9.700	0	8.000	8.000	8.000
03.01.01.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	9.575	8.600	8.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01.03.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	680	5.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
03.01.01.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.548	483.870	457.110	0	456.360	455.310	458.280

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.668	-481.170	-451.710	0	-453.660	-452.610	-455.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.620	0	0	0	0	0
03.01.01.03/0106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.620	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.620	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.336	7.030	47.340	0	8.000	8.000	8.000
03.01.01.03/0106.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	2.336	1.000	24.710	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01.03/0524.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	6.030	22.630	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.03/0222.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.336	7.030	47.340	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.336	-3.410	-47.340	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen			
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck			

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.620	0	0	0	0	0	3.620	3.620
03.01.01.03/0106.681100	0,00	3.620	0	0	0	0	0	3.620	
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.335,86	7.030	47.340	0	8.000	8.000	8.000	9.366	80.706
03.01.01.03/0106.783100	2.335,86	1.000	24.710	0	3.000	3.000	3.000	3.336	
03.01.01.03/0222.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03.01.01.03/0524.783111	0,00	6.030	22.630	0	5.000	5.000	5.000	6.030	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.335,86	-3.410	-47.340	0	-8.000	-8.000	-8.000	-5.746	-77.086

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.04	GG5 Nord		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.524110	Nebenkosten ZGS	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.527100	Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.542210	Mieten und Pachten ZGS	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.724110 Nebenkosten ZGS	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.727100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.727900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.741130 übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.742210 Mieten und Pachten ZGS	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.743110 besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.743115 Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.01.04.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04/0107.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04/0221.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04/0107.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.04/0221.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgerbruch		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.454,05	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
03.01.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.773,94	0	0	0	0	0
03.01.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03.01.01.05.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	28.680,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.01.01.05.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.734,75	0	0	0	0	0
03.01.01.05.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	2.734,75	0	0	0	0	0
03.01.01.05.459900	Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.188,80	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
11	- Personalaufwendungen	34.674,54	9.200	10.680	10.990	11.310	11.630
03.01.01.05.501100	Dienstbezüge an Beamte	1.804,05	2.890	6.160	6.340	6.530	6.730
03.01.01.05.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	25.615,96	4.900	3.500	3.600	3.700	3.800
03.01.01.05.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.985,08	390	280	290	300	300
03.01.01.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs B0rgersbruch		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.250,86	980	700	720	740	760
03.01.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	18,59	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		348.362,62	346.210	431.050	433.050	431.050	433.050
03.01.01.05.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.524110	Nebenkosten ZGS	335.025,59	324.600	415.320	415.320	415.320	415.320
03.01.01.05.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,34	2.500	500	2.500	500	2.500
03.01.01.05.527100	Lernmittel	11.350,37	11.000	11.230	11.230	11.230	11.230
03.01.01.05.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.920,32	8.110	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01.05.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.441,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.01.01.05.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	7.441,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		330.558,97	371.600	362.770	364.370	364.370	364.370
03.01.01.05.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	250	250	250	250	250
03.01.01.05.541130	übernommene Reisekosten	9,02	0	0	0	0	0
03.01.01.05.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.542200	Mieten und Pachten	1.099,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.01.01.05.542210	Mieten und Pachten ZGS	286.410,00	327.250	312.120	312.120	312.120	312.120
03.01.01.05.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen	12.466,02	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
03.01.01.05.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	5.363,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01.05.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	3.128,21	8.200	13.000	11.800	11.800	11.800
03.01.01.05.543115	Beschaffung von GWG's	20.317,61	12.800	10.000	12.800	12.800	12.800

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs B0rgersbruch		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.01.05.543116	Beschaffung von GWG's EDV	1.552,74	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
03.01.01.05.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	2,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		721.037,60	735.010	812.500	816.410	814.730	817.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-687.848,80	-677.310	-754.800	-758.710	-757.030	-759.350
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		-687.848,80	-677.310	-754.800	-758.710	-757.030	-759.350
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 -		-687.848,80	-677.310	-754.800	-758.710	-757.030	-759.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-687.848,80	-677.310	-754.800	-758.710	-757.030	-759.350
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-687.848,80	-677.310	-754.800	-758.710	-757.030	-759.350

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs B0rgersbruch		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	03.01.01.05.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.774	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.735	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.735	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	35.057	9.200	10.680	0	10.990	11.310	11.630
	03.01.01.05.701100 Dienstbezüge an Beamte	2.185	2.890	6.160	0	6.340	6.530	6.730
	03.01.01.05.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	25.616	4.900	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	03.01.01.05.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.985	390	280	0	290	300	300
	03.01.01.05.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.251	980	700	0	720	740	760
	03.01.01.05.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	20	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.05.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.05	GGG Börgersbruch		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.01.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		348.505	346.210	431.050	0	433.050	431.050	433.050
03.01.01.05.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.724110	Nebenkosten ZGS	335.026	324.600	415.320	0	415.320	415.320	415.320
03.01.01.05.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	208	2.500	500	0	2.500	500	2.500
03.01.01.05.727100	Lernmittel	11.350	11.000	11.230	0	11.230	11.230	11.230
03.01.01.05.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.920	8.110	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01.05.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		333.736	371.600	362.770	0	364.370	364.370	364.370
03.01.01.05.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	250	250	0	250	250	250
03.01.01.05.741130	übernommene Reisekosten	9	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.742200	Mieten und Pachten	1.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
03.01.01.05.742210	Mieten und Pachten ZGS	286.410	327.250	312.120	0	312.120	312.120	312.120
03.01.01.05.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	13.790	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
03.01.01.05.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	5.531	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01.05.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	7.117	8.200	13.000	0	11.800	11.800	11.800
03.01.01.05.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	17.750	12.800	10.000	0	12.800	12.800	12.800
03.01.01.05.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	1.817	7.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03.01.01.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.783400	VG in Festwerten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgerbruch		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.298	727.010	804.500	0	808.410	806.730	809.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.789	-724.310	-801.800	0	-805.710	-804.030	-806.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.620	0	0	0	0	0
03.01.01.05/0105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.620	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.620	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.530	11.960	13.100	0	9.000	9.000	9.000
03.01.01.05/0105.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	12.530	5.930	2.900	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01.05/0525.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	6.030	10.200	0	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05.783500 VG in Festwerte -neu-	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.05/0166.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.530	11.960	13.100	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.530	-8.340	-13.100	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen			
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs BÖrgersbruch			

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.620	0	0	0	0	0	3.620	3.620
03.01.01.05/0105.681100	0,00	3.620	0	0	0	0	0	3.620	
Investitionszuwendungen vom Land									
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.530,15	11.960	13.100	0	9.000	9.000	9.000	24.490	64.590
03.01.01.05/0105.783100	12.530,15	5.930	2.900	0	3.000	3.000	3.000	18.460	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
03.01.01.05/0166.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
03.01.01.05/0525.783111	0,00	6.030	10.200	0	6.000	6.000	6.000	6.030	
Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.530,15	-8.340	-13.100	0	-9.000	-9.000	-9.000	-20.870	-60.970

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.01.06.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.723200 Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.741130 übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.06.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen			
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen			

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.213,48	1.880	3.580	3.690	3.800	3.910
03.01.01.07.501100 Dienstbezüge an Beamte	1.059,10	820	3.580	3.690	3.800	3.910
03.01.01.07.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.491,28	800	0	0	0	0
03.01.01.07.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	193,03	60	0	0	0	0
03.01.01.07.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	464,59	160	0	0	0	0
03.01.01.07.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,48	40	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.142,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.01.01.07.523200 Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	56.142,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.01.01.07.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,38	0	0	0	0	0
03.01.01.07.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.541130 übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.543100 Geschäftsaufwendungen	3,38	0	0	0	0	0
03.01.01.07.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.547405 Wertkorrektur NL/Erlas	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.547410 Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.359,79	71.880	73.580	73.690	73.800	73.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.359,79	-71.880	-73.580	-73.690	-73.800	-73.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.359,79	-71.880	-73.580	-73.690	-73.800	-73.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.359,79	-71.880	-73.580	-73.690	-73.800	-73.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.07.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
03.01.01.07.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-60.359,79	-71.880	-73.580	-73.690	-73.800	-73.910
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-60.359,79	-71.880	-73.580	-73.690	-73.800	-73.910

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		4.438	1.880	3.580	0	3.690	3.800	3.910
	03.01.01.07.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.283	820	3.580	0	3.690	3.800	3.910
	03.01.01.07.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.491	800	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	193	60	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	465	160	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6	40	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.07.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.143	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	03.01.01.07.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	56.143	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	03.01.01.07.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.741130 übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.743100 Geschäftsauszahlungen	3	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.584	71.880	73.580	0	73.690	73.800	73.910
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.584	-71.880	-73.580	0	-73.690	-73.800	-73.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.07.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss				
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Schulen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretäre/innen); Beratung, Auskünfte; Schulentwicklungsplanung; Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von weiterführenden Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Gymnasium Gevelsberg)

Auftrag:

Schulgesetz NRW; Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

SchülerInnen an weiterführenden Schulen

Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in weiterführenden Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-33,52	-34,17	-38,87	-37,85	-41,07
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,61	2,08	4,16	5,85	11,30
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,29	0,29	1,05	0,82	1,57
davon Beamten	Anzahl	0,05	0,05	0,00	0,19	0,19
davon Beschäftigte	Anzahl	0,24	0,24	1,05	0,63	1,38

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.02.01.442101 - Verkauf von Mittagsverpflegung -

Für die Teilnahme am Mittagessen an der MAS werden je Essensteilnehmer eine Pauschale pro Monat für das Mittagessen eingenommen. Da das Mittagessen nicht verpflichtend ist kann nur pauschal aufgrund vorangegangener monatlicher Einnahmen, hochgerechnet und kalkuliert werden.

Für die Folgejahre 2025-2027 wird mit einer wachsenden Teilnehmeranzahl für das Mittagessen gerechnet, wodurch auch die Einnahmen steigen.

03.01.02.01.527100 Lernmittel

Die Gelder für Schulbücher werden gemäß Schulgesetz zu 66,66 % aus Schulträgeranteil finanziert.

Da die Schülerzahlen der Jahre 2025-2027 noch nicht klar betitelt werden können, man aber von gleichstarker Klassengröße und Zügigkeit ausgeht, werden für die Folgejahre die gleichen Summen eingeplant.

03.01.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Die Plaungsstelle enthält die Kosten, für die Lebensmittel, die im Cook&freeze Verfahren bei einem Caterer über eine abgeschlossene Vergabe mit Laufzeit über das Jahr 2024 hinaus beschafft werden. Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden ebenfalls diese Kosten eingeplant.

03.01.02.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Über die Buchungsstelle werden sämtliche Anschaffungen und laufende Kosten wie GEZ-Gebühren, Verwaltungssystemgebühren, Kosten für Lieferung von diversen Lehrmaterialien, aber ebenso auch Zählerstandsabrechnungen der Kopier- und Druckergeräte und das Handgeldkonto abgerechnet.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden ebenfalls Mittel aufgrund der oben beschriebenen Sachlage eingeplant.

03.01.02.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Für die Mittagsessenszubereitung kann das Mensapersonal einzelne Essenskomponenten frisch zubereiten. Die hierfür benötigten Lebensmittel werden beim ortsansässigen Supermarkt auf Rechnung beschafft, die monatlich über die Geschäftsaufwendungen bezahlt werden.

Die Folgejahre 2025-2027 werden mit ungefähr gleichbleibenden Kosten kalkuliert.

03.01.02.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

Zur Nutzung und Einrichtungen sämtlicher digitaler Endgeräte und digitaler Lerninhalte für Lehrer/innen und Schüler/innen sind verschiedene Lizenzen, Software sowie Firewall-Wartungsverträge zwingend notwendig. Bei derzeitiger Endgerätezahl fällt bereits ein festes Budget für die Betriebssoftware, für Wartung und den Viren- sowie Spamfilter der Geräte an. Zusätzlich kommt noch ein Budget für digitale Lerninhalte hinzu.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Anforderung an die Digitalisierung, kommt es vermehrt zu kurzfristigen Aktionen z.B. durch Fördergelder. Diese sind bisher teilweise nur auf ein Themenfeld begrenzt, so dass Gelder für eine ganzheitlich und nachhaltige Umsetzung fehlen. Diese Gelder können deshalb auch nicht im Vorhinein eingeplant werden.

Deshalb soll für die Schulen ein Digitalisierungspuffer für die einzelnen Planungsstellen hinterlegt werden. Die Summen beziehen sich auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und wurden vorsichtig optimistisch berechnet. Für die Folgejahre 2025-2027 werden ebenfalls Haushaltsmittel hierfür einkalkuliert.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.02.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

Zur Gesundheitsförderung und für einen bewegten Unterricht sollen drei Fahrradstühle und zugehörige Tische angeschafft werden.

Um den Schülern in sog. Clustern eine Lernumgebung schaffen zu können, in denen Sie sich reiz- und geräuscharm auf die Lerninhalte konzentrieren können, sollen dafür entsprechende Trennwände beschafft werden. Zur Gesundheitsförderung und Entlastung des Rückens soll ein weiterer Bürostuhl angeschafft werden.

Für den Musikraum sollen spezielle Klappische angeschafft werden, die veraltete und defekte Möbel ersetzen sollen.

Für die Folgejahre 2025-2027 werden ebenfalls für mögliche Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungslieferungen Mittel eingestellt.

03.01.02.01.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) -

Die Mathilde-Anneke-Schule sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, digitale Endgeräte vor Ort für alle Schülerinnen und Schüler bereit zu stellen. Daher müssen bei der Vielzahl an Endgeräten, die an der Schule im Einsatz sind, immer pauschal mögliche Ersatzgeräte bei irreparablen Schäden angemeldet werden. Bei zunehmender Schülerzahl müssen ebenfalls Gelder bereitstehen für Neuanschaffungen. Für die mögliche Ersatzbeschaffung defekter Notebooks für die Lehrkräfte, die durch ein Förderprogramm vollständig mit digitalen Endgeräten zur Gestaltung eines digitalen Unterrichtes ausgestattet wurden, müssen Gelder eingestellt werden, damit der laufende Unterricht in digitaler Form nicht unterbrochen wird.

Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Neuanschaffung digitaler Lernlizenzen eingeplant.

Um die Digitalisierung an Schulen weiter voranzutreiben und ebenso die Lehrkräfte sowie das Sekretariat zu digitalisieren, soll ein sogenannter Schulmanager online installiert werden. Dieser ermöglicht es nicht nur den Personenkreisen, die in der Schule tätig sind, digital zu arbeiten, sondern ebenso auch den Schüler*innen wie auch Eltern digital mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat zu kommunizieren, ein Beispiel hierfür ist die digitale Krankmeldung vom Kind, aber auch die Terminabsprache zwischen Eltern und Lehrkräften für Elternsprechtage.

Kosten für die Nutzung von Schulmanager online fallen jährlich an.

Für die Folgejahre 2025-2027 wird für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls ein Pauschbetrag für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestands an digitalen Geräten als auch für Anschaffungen digitaler Lerninhalte in Form von Dauerlizenzen eingestellt.

03.01.02.01/0104.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 800 EUR -

Es muss ein Austausch des Niedrigbrandofen wegen Asbestbelastung vorgenommen werden. Eine Ersatzbeschaffung der Geschirrspülmaschine für die Mensa ist vorgesehen.

Für die Folgejahre 2025-2027 können die investiven Ausgaben noch nicht klar beziffert werden, daher wird eine Pauschale einkalkuliert.

03.01.02.01/0526.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt.

Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart:	extern
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.978,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.819,00	28.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.981,70	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	292.779,55	58.000	130.000	150.000	150.000	150.000
11 - Personalaufwendungen	90.145,34	45.310	59.740	61.580	63.440	65.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.640,09	529.500	650.870	650.870	650.870	650.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.415,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	35.827,09	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.975,19	368.930	409.560	403.310	403.310	403.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.138.002,92	973.740	1.150.170	1.145.760	1.147.620	1.149.480
18 = Ordentliches Ergebnis	-845.223,37	-915.740	-1.020.170	-995.760	-997.620	-999.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-845.223,37	-915.740	-1.020.170	-995.760	-997.620	-999.480
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-845.223,37	-915.740	-1.020.170	-995.760	-997.620	-999.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-845.223,37	-915.740	-1.020.170	-995.760	-997.620	-999.480
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-845.223,37	-915.740	-1.020.170	-995.760	-997.620	-999.480

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart:	extern
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.519	28.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.312	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.280	28.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
10 - Personalauszahlungen	89.565	45.310	59.740	0	61.580	63.440	65.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.640	529.500	650.870	0	650.870	650.870	650.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	35.827	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	421.490	368.930	409.560	0	403.310	403.310	403.310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.522	943.740	1.120.170	0	1.115.760	1.117.620	1.119.480
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.241	-915.740	-1.020.170	0	-995.760	-997.620	-999.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.620	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.620	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.919	12.030	53.000	0	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.919	12.030	53.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Stirn					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Produktart:	extern					
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-35.919	-8.410	-53.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.978,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	100.794,71	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	141.184,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.02.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.819,00	28.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	03.01.02.01.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.442101 Verkauf von Mittagsverpflegung	28.819,00	28.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.981,70	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.670,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	1.311,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.779,55	58.000	130.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	89.310,12	44.490	58.710	60.520	62.350	64.180
	03.01.02.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	11.513,06	4.900	9.260	9.540	9.830	10.120
	03.01.02.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	58.051,67	30.900	38.600	39.800	41.000	42.200
	03.01.02.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.143,81	2.470	3.090	3.180	3.280	3.380
	03.01.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.566,49	6.180	7.720	7.960	8.200	8.440
	03.01.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	35,09	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		545.640,09	529.500	650.870	650.870	650.870	650.870
03.01.02.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.524110	Nebenkosten ZGS	517.580,46	474.670	595.740	595.740	595.740	595.740
03.01.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.567,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.02.01.527100	Lernmittel	15.605,24	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
03.01.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.887,19	36.830	36.830	36.830	36.830	36.830
03.01.02.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		37.415,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	37.415,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		428.975,19	368.930	409.560	403.310	403.310	403.310
03.01.02.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	499,00	250	250	250	250	250
03.01.02.01.541130	übernommene Reisekosten	11,28	0	0	0	0	0
03.01.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.542200	Mieten und Pachten	1.099,23	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
03.01.02.01.542210	Mieten und Pachten ZGS	285.390,00	310.200	340.700	340.700	340.700	340.700
03.01.02.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen	26.309,72	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.02.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	2.928,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.02.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	3.654,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.02.01.543115	Beschaffung von GWG's	8.421,40	4.420	5.250	5.000	5.000	5.000
03.01.02.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	97.309,65	15.700	21.000	15.000	15.000	15.000
03.01.02.01.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
03.01.02.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.547410 Wertberichtigung zu Forderung	3.352,45	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.101.340,61	972.920	1.149.140	1.144.700	1.146.530	1.148.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-808.561,06	-914.920	-1.019.140	-994.700	-996.530	-998.360
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	-808.561,06	-914.920	-1.019.140	-994.700	-996.530	-998.360
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 -	-808.561,06	-914.920	-1.019.140	-994.700	-996.530	-998.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-808.561,06	-914.920	-1.019.140	-994.700	-996.530	-998.360
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-808.561,06	-914.920	-1.019.140	-994.700	-996.530	-998.360

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.450	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.450	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.519	28.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
	03.01.02.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.642101	Verkauf von Mittagsverpflegung	22.519	28.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.312	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.312	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.280	28.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen		88.666	44.490	58.710	0	60.520	62.350	64.180
	03.01.02.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	10.867	4.900	9.260	0	9.540	9.830	10.120
	03.01.02.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	58.052	30.900	38.600	0	39.800	41.000	42.200
	03.01.02.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.144	2.470	3.090	0	3.180	3.280	3.380
	03.01.02.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.566	6.180	7.720	0	7.960	8.200	8.440
	03.01.02.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	38	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		545.640	529.500	650.870	0	650.870	650.870	650.870
03.01.02.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.724110	Nebenkosten ZGS	517.580	474.670	595.740	0	595.740	595.740	595.740
03.01.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.567	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.02.01.727100	Lernmittel	15.605	15.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
03.01.02.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	10.887	36.830	36.830	0	36.830	36.830	36.830
03.01.02.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		421.490	368.930	409.560	0	403.310	403.310	403.310
03.01.02.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	499	250	250	0	250	250	250
03.01.02.01.741130	übernommene Reisekosten	11	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.742200	Mieten und Pachten	1.100	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
03.01.02.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	285.390	310.200	340.700	0	340.700	340.700	340.700
03.01.02.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	27.517	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
03.01.02.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	2.807	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.01.02.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	4.825	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.02.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	3.127	4.420	5.250	0	5.000	5.000	5.000
03.01.02.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	96.214	15.700	21.000	0	15.000	15.000	15.000
03.01.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.783400	VG in Festwerten	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.055.796	942.920	1.119.140	0	1.114.700	1.116.530	1.118.360

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.516	-914.920	-1.019.140	0	-994.700	-996.530	-998.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.620	0	0	0	0	0
03.01.02.01/0104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.620	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.620	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.919	12.030	53.000	0	8.000	8.000	8.000
03.01.02.01/0104.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	33.678	4.000	9.300	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02.01/0526.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	2.240	8.030	43.700	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01.783500 VG in Festwerte -neu-	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.01/0239.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.919	12.030	53.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.919	-8.410	-53.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.620	0	0	0	0	0	3.620	3.620
03.01.02.01/0104.681100	0,00	3.620	0	0	0	0	0	3.620	
6 Summe der investiven Auszahlungen	35.918,58	12.030	53.000	0	8.000	8.000	8.000	47.949	124.949
03.01.02.01/0104.783100	33.678,33	4.000	9.300	0	4.000	4.000	4.000	37.678	
03.01.02.01/0239.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03.01.02.01/0526.783111	2.240,25	8.030	43.700	0	4.000	4.000	4.000	10.270	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.918,58	-8.410	-53.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-44.329	-121.329

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ 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	835,22	820	1.030	1.060	1.090	1.120
	03.01.02.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	297,95	820	1.030	1.060	1.090	1.120
	03.01.02.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	418,69	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,38	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85,98	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.827,09	0	0	0	0	0
03.01.02.02.532200 Schuldendiensthilfen Gymnasium Gevelsberg	35.827,09	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.541130 übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.547405 Wertkorrektur NL/Erlas	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.547410 Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.662,31	820	1.030	1.060	1.090	1.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.662,31	-820	-1.030	-1.060	-1.090	-1.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.662,31	-820	-1.030	-1.060	-1.090	-1.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.662,31	-820	-1.030	-1.060	-1.090	-1.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-36.662,31	-820	-1.030	-1.060	-1.090	-1.120

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen						
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg						
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-36.662,31	-820	-1.030	-1.060	-1.090	-1.120

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	898	820	1.030	0	1.060	1.090	1.120
	03.01.02.02.701100 Dienstbezüge an Beamte	361	820	1.030	0	1.060	1.090	1.120
	03.01.02.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	419	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.827	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.02.732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden_GV	35.827	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.725	820	1.030	0	1.060	1.090	1.120
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36.725	-820	-1.030	0	-1.060	-1.090	-1.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der offenen Ganztagschule sowie der Betreuungsangebote "Acht bis Eins", "13 Plus" und "Silentium"

Auftrag:

Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

SchülerInnen an städtischen Schulen

Ziele:

Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote an städtischen Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-6,63	-6,97	-9,41	-10,10	-1,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,99	77,26	71,64	71,25	96,23
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,78	1,78	1,65	1,02	1,24
davon Beamten	Anzahl	0,09	0,09	0,20	0,69	0,69
davon Beschäftigte	Anzahl	1,69	1,69	1,45	0,33	0,55

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (OGS Haßlinghausen)

03.01.03.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (OGS Börgersbruch)

Nach derzeitigem Erlass ändern sich die Fördersätze für die OGS Betreuung jährlich, dementsprechend erhöhen sich die Landesmittel. Es werden mehr Kinder betreut. Zudem ist mit erhöhten Personalkosten zurechnen.

OGS-Rechtsanspruch ab 2026: Für den Anspruch werden in 2024 erstmals Fördermittel angekündigt. Diese sind anhand der Schülerzahlen ermittelt worden. Es entstehen mehr Einnahmen.

03.01.03.02.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (GGG Hobeuken)

03.01.03.03.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (GGG Gennebreck)

Für die 8 bis 1 Betreuungsgruppe werden Fördergelder eingeplant.

OGS-Rechtsanspruch ab 2026: Für den Anspruch werden in 2024 erstmals Fördermittel angekündigt. Diese sind anhand der Schülerzahlen ermittelt worden. Es entstehen mehr Einnahmen.

03.01.03.06.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (GHS Niedersprockhövel)

Die Landesmittel wurden erhöht.

03.01.03.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (OGS Haßlinghausen)

03.01.03.05.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (OGS Börgersbruch)

Durch die Erhöhung der Landesmittel (s.o.) erhöht sich die Gruppenpauschale für den Träger entsprechend. Es werden mehr Kinder betreut. Die Personalkosten werden steigen.

03.01.03.02.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (GGG Hobeuken)

03.01.03.03.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (GGG Gennebreck)

Weiterleitung der Landesmittel, sowie gleichbleibender städtischer Zuschuss für die Betreuung.

03.01.03.06.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (GHS Niedersprockhövel)

Durch die Erhöhung der Landesmittel (s.o.) erhöht sich entsprechend die Ausgabe.

03.01.03.01.543115 - Beschaffung von GWG's - (OGS Haßlinghausen)

Erweiterung und Ergänzung der Ausstattungen für den gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsanspruch an einem OGS-Platz ab 2025 (OGS Ausbau).

In 2024 werden passend zum bestehenden Mobiliar sechs Schülertische, sowie Stühle benötigt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.03.02.543115 - Beschaffung von GWG`s - (GGG Hobeuken)

03.01.03.03.543115 - Beschaffung von GWG`s - (GGG Gennebreck)

Erweiterung und Ergänzung der Ausstattungen für den gesetzlich vorgegebenen Rechtsanspruch an einem OGS-Platz ab 2025 (OGS-Ausbau).

03.01.03.05.543115 - Beschaffung von GWG`s - (OGS Börgersbruch)

Erweiterung und Ergänzung der Ausstattungen für den gesetzlich vorgegebenen Rechtsanspruch an einem OGS-Platz ab 2025 (OGS-Ausbau).

Im Haushaltsjahr 2024 benötigt die OGS-Betreuung ein neues Sofa, da das alte beschädigt ist. Die Tornister werden aktuell auf dem Boden gelagert. Hierfür sind zwei neue Schultornister-Regale anzuschaffen. Des Weiteren wird ein Materialschrank zum verstauen von Material, sowie ein Schrank mit Schloss, um Gruppenbücher und sonstige vertrauliche Unterlagen zu verstauen, benötigt. Die Außenspielgeräte werden aufgrund von Platzmangel in den Gruppen aufbewahrt. Hierfür ist ein Transportwagen zu beschaffen. Die vorhandene Waschmaschine wird von den Reinigungskräften genutzt und benötigt. Zum Waschen der Küchentücher wird eine weitere Waschmaschine benötigt und eingeplant. Außerdem werden Haushaltsmittel für die Beschaffung von neuen Fußläufern eingestellt, da die vorhandenen stark abgenutzt sind und durch hochstehende Kanten eine Unfallgefahr darstellen.

03.01.03.01/0633.681100 - Investitionszuwendungen vom Land - (OGS Haßlinghausen)

03.01.03.02/0634.681100 - Investitionszuwendungen vom Land - (GGG Hobeuken)

03.01.03.03/0635.681100 - Investitionszuwendungen vom Land - (GGG Gennebreck)

03.01.03.05/0636.681100 - Investitionszuwendungen vom Land - (OGS Börgersbruch)

Es handelt sich um Fördermittel vom Land für den OGS-Ausbau.

03.01.03.01/0633.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen den AV über 800 EUR - (OGS Haßlinghausen)

03.01.03.02/0634.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen den AV über 800 EUR - (GGG Hobeuken)

03.01.03.03/0635.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen den AV über 800 EUR - (GGG Gennebreck)

03.01.03.05/0636.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen den AV über 800 EUR - (OGS Börgersbruch)

Auf diesen Planungsstellen werden ab 2024 die investiven Auszahlungen für die Ausstattung im Rahmen des OGS-Ausbaus veranschlagt.

Die OGS-Haßlinghausen benötigt aufgrund steigender Kinderzahlen außerdem eine neue Kühlgefrierkombination.

Für die Kids-Betreuung an der OGS-Börgersbruch wird zusätzlich ein Aufbewahrungsschrank mit Rollen benötigt, da der Betreuungsraum ebenfalls als Klassenraum genutzt wird.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Gruppenpauschale OGS Haßlinghausen und OGS Börgersbruch ca. 740.000,00 EUR

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Itzek
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.987,27	455.620	851.170	495.170	495.170	495.170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.162,50	161.380	190.000	190.000	190.000	190.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	102.909,43	0	0	19.900	29.900	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	734.059,20	617.000	1.041.170	705.070	715.070	710.170
11 - Personalaufwendungen	70.800,03	62.180	98.460	85.420	80.080	82.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.960	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	308,79	310	310	310	310	310
15 - Transferaufwendungen	709.155,40	760.160	855.320	855.320	855.320	855.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.643,15	1.300	127.900	61.300	60.800	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	789.907,37	834.910	1.081.990	1.002.350	996.510	939.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.848,17	-217.910	-40.820	-297.280	-281.440	-229.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.848,17	-217.910	-40.820	-297.280	-281.440	-229.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.848,17	-217.910	-40.820	-297.280	-281.440	-229.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-55.848,17	-217.910	-40.820	-297.280	-281.440	-229.280
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.848,17	-217.910	-40.820	-297.280	-281.440	-229.280

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart:	extern
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.048	455.300	851.100	0	495.100	495.100	495.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.482	161.380	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	102.909	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.439	616.680	1.041.100	0	685.100	685.100	685.100
10 - Personalauszahlungen	69.538	58.280	75.460	0	77.720	80.080	82.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.960	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	749.907	760.160	855.320	0	855.320	855.320	855.320
15 - Sonstige Auszahlungen	131	1.300	127.900	0	61.300	60.800	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.575	830.700	1.058.680	0	994.340	996.200	939.140
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.136	-214.020	-17.580	0	-309.240	-311.100	-254.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	423.500	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	423.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	188.000	0	158.000	155.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	188.000	0	158.000	155.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Itzek				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Produktart:	extern				
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	235.500	0	-158.000	-155.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.739,05	135.400	177.500	143.400	143.400	143.400
	03.01.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	126.739,05	135.000	177.100	143.000	143.000	143.000
	03.01.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
	03.01.03.01.416000 Auflösung von Sonderposten - Bund	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.021,00	52.230	70.000	70.000	70.000	70.000
	03.01.03.01.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.021,00	52.230	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.291,55	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	17.291,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.051,60	187.630	247.500	213.400	213.400	213.400
11	- Personalaufwendungen	8.502,38	3.470	7.740	7.980	8.240	8.490
	03.01.03.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	2.102,00	2.920	7.190	7.410	7.630	7.860
	03.01.03.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	5.035,90	400	400	420	440	460
	03.01.03.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	390,03	30	30	30	40	40
	03.01.03.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	965,73	80	80	80	90	90

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,72	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.740	0	0	0	0
03.01.03.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.740	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		183.104,35	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
03.01.03.01.531100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	183.104,35	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.072,02	400	3.300	20.400	20.400	400
03.01.03.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.541130	übernommene Reisekosten	1,13	0	0	0	0	0
03.01.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
03.01.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	400	400	400	400	400
03.01.03.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	2.900	20.000	20.000	0
03.01.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	4.070,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		195.678,75	256.610	291.040	308.380	308.640	288.890
18 = Ordentliches Ergebnis		6.372,85	-68.980	-43.540	-94.980	-95.240	-75.490
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.372,85	-68.980	-43.540	-94.980	-95.240	-75.490
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 -	6.372,85	-68.980	-43.540	-94.980	-95.240	-75.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	6.372,85	-68.980	-43.540	-94.980	-95.240	-75.490
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.372,85	-68.980	-43.540	-94.980	-95.240	-75.490

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.566	135.400	177.500	0	143.400	143.400	143.400
	03.01.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	122.566	135.000	177.100	0	143.000	143.000	143.000
	03.01.03.01.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	400	400	0	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.103	52.230	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	03.01.03.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.103	52.230	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		17.292	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.292	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.960	187.630	247.500	0	213.400	213.400	213.400
10	- Personalauszahlungen		8.947	3.470	7.740	0	7.980	8.240	8.490
	03.01.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	2.546	2.920	7.190	0	7.410	7.630	7.860
	03.01.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	5.036	400	400	0	420	440	460
	03.01.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	390	30	30	0	30	40	40
	03.01.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	966	80	80	0	80	90	90
	03.01.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.740	0	0	0	0	0
03.01.03.01.724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	2.740	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	225.539	250.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
03.01.03.01.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	225.539	250.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1	400	3.300	0	20.400	20.400	400
03.01.03.01.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.741130 übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.743110 besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	400	400	0	400	400	400
03.01.03.01.743115 Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	2.900	0	20.000	20.000	0
03.01.03.01.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.487	256.610	291.040	0	308.380	308.640	288.890
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.527	-68.980	-43.540	0	-94.980	-95.240	-75.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	191.000	0	0	0	0
03.01.03.01/0031.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01/0633.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	191.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	191.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	89.000	0	69.000	68.000	0
03.01.03.01/0103.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	1.000	0	0	0	0
03.01.03.01/0633.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	88.000	0	69.000	68.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.01/0030.781600 Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	89.000	0	69.000	68.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	102.000	0	-69.000	-68.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0	191.000
03.01.03.01/0031.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen vom Bund									
03.01.03.01/0633.681100	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen vom Land									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	89.000	0	69.000	68.000	0	0	226.000
03.01.03.01/0030.781600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an öffentliche Sonderrechnungen									
03.01.03.01/0103.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
03.01.03.01/0633.783100	0,00	0	88.000	0	69.000	68.000	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	102.000	0	-69.000	-68.000	0	0	-35.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.333,30	21.000	37.700	21.000	21.000	21.000
03.01.03.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.333,30	21.000	37.700	21.000	21.000	21.000
03.01.03.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.133,30	21.000	37.700	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	6.367,41	7.140	7.740	7.980	8.240	8.490
03.01.03.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	2.102,00	6.590	7.190	7.410	7.630	7.860
03.01.03.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	3.343,76	400	400	420	440	460
03.01.03.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258,93	30	30	30	40	40
03.01.03.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	658,41	80	80	80	90	90
03.01.03.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,31	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740	0	0	0	0
03.01.03.02.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.740	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.626,65	22.000	22.160	22.160	22.160	22.160
03.01.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.626,65	22.000	22.160	22.160	22.160	22.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,18	0	0	10.000	10.000	0
03.01.03.02.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.541130 übernommene Reisekosten	1,13	0	0	0	0	0
03.01.03.02.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.543100 Geschäftsaufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
03.01.03.02.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.543115 Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	10.000	10.000	0
03.01.03.02.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.547410 Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.995,24	31.880	29.900	40.140	40.400	30.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.861,94	-10.880	7.800	-19.140	-19.400	-9.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.861,94	-10.880	7.800	-19.140	-19.400	-9.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.861,94	-10.880	7.800	-19.140	-19.400	-9.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.03.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-7.861,94	-10.880	7.800	-19.140	-19.400	-9.650
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-7.861,94	-10.880	7.800	-19.140	-19.400	-9.650

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000	21.000	37.700	0	21.000	21.000	21.000
	03.01.03.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.000	21.000	37.700	0	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.800	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.800	21.000	37.700	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen		6.812	7.140	7.740	0	7.980	8.240	8.490
	03.01.03.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	2.546	6.590	7.190	0	7.410	7.630	7.860
	03.01.03.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	3.344	400	400	0	420	440	460
	03.01.03.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	259	30	30	0	30	40	40
	03.01.03.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	658	80	80	0	80	90	90
	03.01.03.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.740	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	2.740	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
14 - Transferauszahlungen			21.960	22.000	22.160	0	22.160	22.160	22.160
03.01.03.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		21.960	22.000	22.160	0	22.160	22.160	22.160
15 - Sonstige Auszahlungen			1	0	0	0	10.000	10.000	0
03.01.03.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.741130	übernommene Reisekosten		1	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	10.000	10.000	0
03.01.03.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.773	31.880	29.900	0	40.140	40.400	30.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.973	-10.880	7.800	0	-19.140	-19.400	-9.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	106.000	0	0	0	0
03.01.03.02/0634.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	106.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	106.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	48.000	0	39.000	38.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.03.02/0634.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	48.000	0	39.000	38.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	48.000	0	39.000	38.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	58.000	0	-39.000	-38.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
03.01.03.02/0634.681100	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen vom Land									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	48.000	0	39.000	38.000	0	0	125.000
03.01.03.02/0634.783100	0,00	0	48.000	0	39.000	38.000	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	58.000	0	-39.000	-38.000	0	0	-19.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.03	GGG Gennebreck		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.333,30	17.750	92.600	17.000	17.000	17.000
03.01.03.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.333,30	17.750	92.600	17.000	17.000	17.000
03.01.03.03.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,63	0	0	0	0	0
03.01.03.03.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	14,63	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.347,93	17.750	92.600	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	6.367,41	7.140	7.740	7.980	8.240	8.490
03.01.03.03.501100 Dienstbezüge an Beamte	2.102,00	6.590	7.190	7.410	7.630	7.860
03.01.03.03.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	3.343,76	400	400	420	440	460
03.01.03.03.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258,93	30	30	30	40	40
03.01.03.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	658,41	80	80	80	90	90
03.01.03.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,31	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740	0	0	0	0
03.01.03.03.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.740	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.960,00	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
03.01.03.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.960,00	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,18	0	29.500	30.000	29.500	0
03.01.03.03.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.541130 übernommene Reisekosten	1,13	0	0	0	0	0
03.01.03.03.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.543100 Geschäftsaufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
03.01.03.03.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.543115 Beschaffung von GWG's	0,00	0	29.500	30.000	29.500	0
03.01.03.03.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.547410 Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.328,59	28.040	55.400	56.140	55.900	26.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.980,66	-10.290	37.200	-39.140	-38.900	-9.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.980,66	-10.290	37.200	-39.140	-38.900	-9.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.980,66	-10.290	37.200	-39.140	-38.900	-9.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.03.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-9.980,66	-10.290	37.200	-39.140	-38.900	-9.650
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-9.980,66	-10.290	37.200	-39.140	-38.900	-9.650

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.03	GGG Gennebreck		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000	17.750	92.600	0	17.000	17.000	17.000
	03.01.03.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.000	17.750	92.600	0	17.000	17.000	17.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		15	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.015	17.750	92.600	0	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen		6.812	7.140	7.740	0	7.980	8.240	8.490
	03.01.03.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	2.546	6.590	7.190	0	7.410	7.630	7.860
	03.01.03.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	3.344	400	400	0	420	440	460
	03.01.03.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	259	30	30	0	30	40	40
	03.01.03.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	658	80	80	0	80	90	90
	03.01.03.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.740	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	2.740	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	
Unterprodukt	03.01.03.03	GGG Gennebreck	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
14 - Transferauszahlungen			19.960	18.160	18.160	0	18.160	18.160	18.160
03.01.03.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		19.960	18.160	18.160	0	18.160	18.160	18.160
15 - Sonstige Auszahlungen			1	0	29.500	0	30.000	29.500	0
03.01.03.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.741130	übernommene Reisekosten		1	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.743100	Geschäftsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	29.500	0	30.000	29.500	0
03.01.03.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.773	28.040	55.400	0	56.140	55.900	26.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.758	-10.290	37.200	0	-39.140	-38.900	-9.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	33.000	0	0	0	0
03.01.03.03/0635.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	33.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	33.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	13.000	0	13.000	13.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.03	GGG Gennebreck		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.03.03/0635.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	20.000	0	-13.000	-13.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
03.01.03.03/0635.681100	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen vom Land									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0	39.000
03.01.03.03/0635.783100	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	-13.000	-13.000	0	0	-6.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.04	GG5 Nord		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.541130 übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.547410 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen			
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord			

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.03.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.04	GG5 Nord		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.03.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.04.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord		

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgerbruch		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.500,40	211.150	468.300	238.700	238.700	238.700
	03.01.03.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	228.500,40	210.450	467.600	238.000	238.000	238.000
	03.01.03.05.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
	03.01.03.05.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.141,50	109.150	120.000	120.000	120.000	120.000
	03.01.03.05.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.141,50	109.150	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.803,25	0	0	19.900	29.900	25.000
	03.01.03.05.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	19.900	29.900	25.000
	03.01.03.05.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	83.803,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	425.445,15	320.300	588.300	378.600	388.600	383.700
11	- Personalaufwendungen	39.885,90	40.560	65.430	51.370	44.920	46.300
	03.01.03.05.501100 Dienstbezüge an Beamte	2.102,00	7.820	7.190	7.410	7.630	7.860
	03.01.03.05.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	26.353,10	22.500	27.500	28.300	29.100	30.000
	03.01.03.05.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.167,55	1.800	2.200	2.260	2.330	2.400
	03.01.03.05.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.635,77	4.500	5.500	5.660	5.820	6.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgerbruch						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
03.01.03.05.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.506100		Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	3.612,74	3.900	23.000	7.700	0	0
03.01.03.05.507100		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	14,74	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.740	0	0	0	0
03.01.03.05.524100		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.525510		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.740	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.571130		Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			414.650,20	400.000	460.000	460.000	460.000	460.000
03.01.03.05.531100		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	414.650,20	400.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.567,59	900	95.100	900	900	900
03.01.03.05.541110		Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.541120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.541130		übernommene Reisekosten	1,13	0	0	0	0	0
03.01.03.05.541200		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.542200		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.542300		Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.543100		Geschäftsaufwendungen	124,95	200	200	200	200	200
03.01.03.05.543110		besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	700	700	700	700	700
03.01.03.05.543115		Beschaffung von GWG's	0,00	0	94.200	0	0	0
03.01.03.05.544120		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.547100		Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.547400		Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.547405		Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.547410		Wertberichtigung zu Forderungen	5.441,51	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			460.103,69	444.200	620.530	512.270	505.820	507.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-34.658,54	-123.900	-32.230	-133.670	-117.220	-123.500
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen			
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs BÖrgersbruch			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.551000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.658,54	-123.900	-32.230	-133.670	-117.220	-123.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.658,54	-123.900	-32.230	-133.670	-117.220	-123.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-34.658,54	-123.900	-32.230	-133.670	-117.220	-123.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.658,54	-123.900	-32.230	-133.670	-117.220	-123.500

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgerbruch		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.587	211.150	468.300	0	238.700	238.700	238.700
	03.01.03.05.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	228.587	210.450	467.600	0	238.000	238.000	238.000
	03.01.03.05.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	700	700	0	700	700	700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.380	109.150	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	03.01.03.05.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.380	109.150	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		83.803	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.803	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		429.770	320.300	588.300	0	358.700	358.700	358.700
10	- Personalauszahlungen		36.719	36.660	42.430	0	43.670	44.920	46.300
	03.01.03.05.701100	Dienstbezüge an Beamte	2.546	7.820	7.190	0	7.410	7.630	7.860
	03.01.03.05.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	26.353	22.500	27.500	0	28.300	29.100	30.000
	03.01.03.05.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.168	1.800	2.200	0	2.260	2.330	2.400
	03.01.03.05.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.636	4.500	5.500	0	5.660	5.820	6.000
	03.01.03.05.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	16	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern				
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.05	GGG Börgersbruch						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.740	0	0	0	0	0
03.01.03.05.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	2.740	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.751000	Zinszahlungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		412.554	400.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
03.01.03.05.731100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	412.554	400.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
15 - Sonstige Auszahlungen		126	900	95.100	0	900	900	900
03.01.03.05.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.741130	übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.743100	Geschäftsauszahlungen	125	200	200	0	200	200	200
03.01.03.05.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	700	700	0	700	700	700
03.01.03.05.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	94.200	0	0	0	0
03.01.03.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		449.398	440.300	597.530	0	504.570	505.820	507.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.629	-120.000	-9.230	0	-145.870	-147.120	-148.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	93.500	0	0	0	0
03.01.03.05/0636.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	93.500	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.05.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs BÖrgersbruch		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	93.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	38.000	0	37.000	36.000	0
03.01.03.05/0607.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	1.000	0	0	0	0
03.01.03.05/0636.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	37.000	0	37.000	36.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	38.000	0	37.000	36.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	55.500	0	-37.000	-36.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen			
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs BÖrgersbruch			

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	93.500	0	0	0	0	0	93.500
03.01.03.05/0636.681100	0,00	0	93.500	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen vom Land									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	38.000	0	37.000	36.000	0	0	111.000
03.01.03.05/0607.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
03.01.03.05/0636.783100	0,00	0	37.000	0	37.000	36.000	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	55.500	0	-37.000	-36.000	0	0	-17.500

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.081,22	70.320	75.070	75.070	75.070	75.070
03.01.03.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	69.814,20	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03.01.03.06.416000 Auflösung von Sonderposten - Bund	200,80	250	0	0	0	0
03.01.03.06.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	66,22	70	70	70	70	70
03.01.03.06.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.081,22	70.320	75.070	75.070	75.070	75.070
11 - Personalaufwendungen	9.676,93	3.870	9.810	10.110	10.440	10.750
03.01.03.06.501100 Dienstbezüge an Beamte	2.739,31	3.320	9.260	9.540	9.830	10.120
03.01.03.06.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	5.454,57	400	400	420	440	460
03.01.03.06.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	422,41	30	30	30	40	40
03.01.03.06.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.051,69	80	80	80	90	90
03.01.03.06.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.03.06.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,95	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		308,79	310	310	310	310	310
03.01.03.06.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	308,79	310	310	310	310	310
15 - Transferaufwendungen		69.814,20	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03.01.03.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	69.814,20	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,18	0	0	0	0	0
03.01.03.06.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.541130	übernommene Reisekosten	1,13	0	0	0	0	0
03.01.03.06.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.543100	Geschäftsaufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
03.01.03.06.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		79.801,10	74.180	85.120	85.420	85.750	86.060
18 = Ordentliches Ergebnis		-9.719,88	-3.860	-10.050	-10.350	-10.680	-10.990
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.719,88	-3.860	-10.050	-10.350	-10.680	-10.990
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.719,88	-3.860	-10.050	-10.350	-10.680	-10.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-9.719,88	-3.860	-10.050	-10.350	-10.680	-10.990
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.719,88	-3.860	-10.050	-10.350	-10.680	-10.990

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.895	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	03.01.03.06.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	69.895	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.895	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen		10.248	3.870	9.810	0	10.110	10.440	10.750
	03.01.03.06.701100	Dienstbezüge an Beamte	3.309	3.320	9.260	0	9.540	9.830	10.120
	03.01.03.06.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	5.455	400	400	0	420	440	460
	03.01.03.06.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	422	30	30	0	30	40	40
	03.01.03.06.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.052	80	80	0	80	90	90
	03.01.03.06.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.06.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.03.06.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		69.895	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
03.01.03.06.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	69.895	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.741130	übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.144	73.870	84.810	0	85.110	85.440	85.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.249	-3.870	-9.810	0	-10.110	-10.440	-10.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06/0244.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06/0245.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06/0244.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Bund									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.06/0245.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Petig-Büskens
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen; Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten; Bedarfsplanung und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Schülerbeförderung

Auftrag:

Schulgesetz NRW; Schülerfahrkostenverordnung; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

SchülerInnen

Ziele:

Gewährleistung der Erreichbarkeit der Schule unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-14,79	-14,81	-17,00	-15,78	-20,95
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,45	0,45	1,00	0,14	0,46
davon Beamten	Anzahl	0,05	0,05	0,00	0,14	0,13
davon Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40	1,00	0,00	0,33

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Petig-Büskens
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

03.01.04.01.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Derzeit wird der Schülerspezialverkehr zur Grundschule Haßlinghausen neu ausgeschrieben für die nächsten 2 Jahre. Da diese noch nicht abgeschlossen ist, kann aktuell nur mit einem Pauschalwert gemäß unverbindlicher Preisanfrage bei einem Busunternehmen kalkuliert werden.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden die Kosten fortgeschrieben.

03.01.04.02.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Bis 2025 besteht ein Beförderungsvertrag für den Schulbusverkehr zur Grundschule Hobeuken und Gennebreck. Aufgrund dessen können die Kosten anhand der Schultage genau errechnet werden. Ein geringer Anteil wird noch zusätzlich mit eingeplant für Fahrten zum Sportplatz in den Sommermonaten, sowie Fahrten zum Begrüßungs-Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Haßlinghausen für die Schulanfänger.

Ebenso ist aufgrund der ländlichen Lage mit möglichen Wegstreckenentschädigungen zu rechnen, die ebenfalls auf diese beiden Schulstandorte eingerechnet werden.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden die Kosten fortgeschrieben.

03.01.04.03.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Bis 2025 besteht ein Beförderungsvertrag für den Schulbusverkehr zur Grundschule Hobeuken und Gennebreck. Aufgrund dessen können die Kosten anhand der Schultage genau errechnet werden. Ein geringer Anteil wird noch zusätzlich mit eingeplant für Fahrten zum Sportplatz in den Sommermonaten. Da ab Schuljahr 24/25 geplant ist das Gebiet Oberelfringhausen mit in den Fahrplan zu integrieren, werden hierfür noch pauschal Kosten mit eingerechnet. Ebenso ist aufgrund der ländlichen Lage mit möglichen Wegstreckenentschädigungen zu rechnen, die ebenfalls auf diese beiden Schulstandorte eingerechnet werden.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden die Kosten fortgeschrieben.

03.01.04.05.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Bis 2025 besteht ein Beförderungsvertrag für den Schulbusverkehr zur Grundschule Börgersbruch. Hierfür werden anteilig 20 % der Kosten pro Schultag auch für die MAS-Schüler*innen von der MAS, die den Bus mitbenutzen, übernommen. Die restlichen 80 % fallen auf der Buchungsstelle für die GGS Börgersbruch an und können anhand der Schultage genau errechnet werden.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden die Kosten fortgeschrieben.

03.01.04.06.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Aus dem bestehenden Beförderungsvertrag bis 2025 für den Schulbusverkehr zur Grundschule Börgersbruch übernimmt die MAS 20% der Kosten für den geringen Anteil an SuS, die diesen Bus mitbenutzen.

Anhand der Schultage können die Kosten im Jahr 2024 genau beziffert werden. Zusätzlich fallen noch Kosten an, für die Ausstellung sog. bezuschusster Schokoticket-Verträge, für die an die VER ein Schulträgeranteil je laufendem Vertrag zu entrichten ist. Die bereits erfolgte Preisanpassung des Schokotickets seitens des VER für 2024 wurde berücksichtigt.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden geringfügig höhere Kosten für die Schülerbeförderungskosten an der MAS eingeplant, da die VER im Schokoticket-Vertrag eine tarifliche Preisanpassungsklausel enthalten hat, die zu einer jährlichen Preisanpassung der monatlichen Abgeltungsbeträge berechtigt.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Verträge über die Schülerbeförderung ca. 518.000,00 EUR

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Petig-Büskens
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.100	18.100	15.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.100	18.100	15.200
11 - Personalaufwendungen	40.552,58	52.240	44.400	35.970	32.160	33.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.645,33	368.000	476.000	476.000	479.000	479.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.274,14	420.240	520.400	511.970	511.160	512.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-347.274,14	-420.240	-520.400	-499.870	-493.060	-497.000
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	-347.274,14	-420.240	-520.400	-499.870	-493.060	-497.000
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 -	-347.274,14	-420.240	-520.400	-499.870	-493.060	-497.000
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	-347.274,14	-420.240	-520.400	-499.870	-493.060	-497.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-347.274,14	-420.240	-520.400	-499.870	-493.060	-497.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Petig-Büskens
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	38.820	49.840	30.400	0	31.270	32.160	33.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.103	368.000	476.000	0	476.000	479.000	479.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	76	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.999	417.840	506.400	0	507.270	511.160	512.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.999	-417.840	-506.400	0	-507.270	-511.160	-512.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Petig-Büskens					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart:	extern					
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.980,17	5.570	9.120	9.330	9.550	9.780
	03.01.04.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	910,15	410	3.060	3.150	3.240	3.340
	03.01.04.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.103,56	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	03.01.04.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	550,49	320	380	380	390	400
	03.01.04.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.407,68	800	940	960	980	1.000
	03.01.04.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	8,29	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.997,72	26.600	105.000	105.000	108.000	108.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.04.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.527200	Schülerbeförderungskosten	26.997,72	26.600	105.000	105.000	108.000	108.000
03.01.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11,78	0	0	0	0	0
03.01.04.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.541130	übernommene Reisekosten	11,28	0	0	0	0	0
03.01.04.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,50	0	0	0	0	0
03.01.04.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		36.989,67	32.170	114.120	114.330	117.550	117.780
18 = Ordentliches Ergebnis		-36.989,67	-32.170	-114.120	-114.330	-117.550	-117.780
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		-36.989,67	-32.170	-114.120	-114.330	-117.550	-117.780
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-36.989,67	-32.170	-114.120	-114.330	-117.550	-117.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis	-36.989,67	-32.170	-114.120	-114.330	-117.550	-117.780
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.989,67	-32.170	-114.120	-114.330	-117.550	-117.780

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.174	5.570	9.120	0	9.330	9.550	9.780
	03.01.04.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	1.102	410	3.060	0	3.150	3.240	3.340
	03.01.04.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.104	4.000	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	03.01.04.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	550	320	380	0	380	390	400
	03.01.04.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.408	800	940	0	960	980	1.000
	03.01.04.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	9	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.998	26.600	105.000	0	105.000	108.000	108.000
	03.01.04.01.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.01.727200 Schülerbeförderungskosten	26.998	26.600	105.000	0	105.000	108.000	108.000
	03.01.04.01.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.741130 übernommene Reisekosten	11	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.743100 Geschäftsauszahlungen	1	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.183	32.170	114.120	0	114.330	117.550	117.780
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.183	-32.170	-114.120	0	-114.330	-117.550	-117.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.459,25	3.560	4.060	4.160	4.310	4.460
03.01.04.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	149,00	410	520	540	560	580
03.01.04.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.571,14	2.430	2.730	2.800	2.900	3.000
03.01.04.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	199,27	190	220	220	230	240
03.01.04.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	539,49	490	550	560	580	600
03.01.04.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,35	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.720,06	60.700	69.000	69.000	69.000	69.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.04.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.527200	Schülerbeförderungskosten	59.720,06	60.700	69.000	69.000	69.000	69.000
03.01.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7,07	0	0	0	0	0
03.01.04.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.541130	übernommene Reisekosten	6,77	0	0	0	0	0
03.01.04.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0,30	0	0	0	0	0
03.01.04.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		63.186,38	64.260	73.060	73.160	73.310	73.460
18 = Ordentliches Ergebnis		-63.186,38	-64.260	-73.060	-73.160	-73.310	-73.460
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-63.186,38	-64.260	-73.060	-73.160	-73.310	-73.460
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-63.186,38	-64.260	-73.060	-73.160	-73.310	-73.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis	-63.186,38	-64.260	-73.060	-73.160	-73.310	-73.460
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.186,38	-64.260	-73.060	-73.160	-73.310	-73.460

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.491	3.560	4.060	0	4.160	4.310	4.460
	03.01.04.02.701100 Dienstbezüge an Beamte	180	410	520	0	540	560	580
	03.01.04.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.571	2.430	2.730	0	2.800	2.900	3.000
	03.01.04.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	199	190	220	0	220	230	240
	03.01.04.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	539	490	550	0	560	580	600
	03.01.04.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.720	60.700	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	03.01.04.02.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.02.727200 Schülerbeförderungskosten	59.720	60.700	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	03.01.04.02.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.741130 übernommene Reisekosten	7	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.218	64.260	73.060	0	73.160	73.310	73.460
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.218	-64.260	-73.060	0	-73.160	-73.310	-73.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.02.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.03	GGG Gennebreck		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.100	18.100	15.200
03.01.04.03.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	12.100	18.100	15.200
03.01.04.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.100	18.100	15.200
11 - Personalaufwendungen	12.073,06	23.590	18.020	8.860	4.310	4.460
03.01.04.03.501100 Dienstbezüge an Beamte	149,00	410	520	540	560	580
03.01.04.03.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.536,93	16.200	2.700	2.800	2.900	3.000
03.01.04.03.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	583,48	1.300	220	220	230	240
03.01.04.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.589,04	3.240	540	560	580	600
03.01.04.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	2.214,26	2.400	14.000	4.700	0	0
03.01.04.03.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,35	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.413,67	60.700	69.000	69.000	69.000	69.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.03	GGG Gennebreck		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.04.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.527200	Schülerbeförderungskosten	60.413,67	60.700	69.000	69.000	69.000	69.000
03.01.04.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38,48	0	0	0	0	0
03.01.04.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.541130	übernommene Reisekosten	6,77	0	0	0	0	0
03.01.04.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.543100	Geschäftsaufwendungen	31,71	0	0	0	0	0
03.01.04.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		72.525,21	84.290	87.020	77.860	73.310	73.460
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.525,21	-84.290	-87.020	-65.760	-55.210	-58.260
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.525,21	-84.290	-87.020	-65.760	-55.210	-58.260
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-72.525,21	-84.290	-87.020	-65.760	-55.210	-58.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis	-72.525,21	-84.290	-87.020	-65.760	-55.210	-58.260
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.525,21	-84.290	-87.020	-65.760	-55.210	-58.260

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.03	GGG Gennebreck		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.890	21.190	4.020	0	4.160	4.310	4.460
	03.01.04.03.701100 Dienstbezüge an Beamte	180	410	520	0	540	560	580
	03.01.04.03.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.537	16.200	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	03.01.04.03.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	583	1.300	220	0	220	230	240
	03.01.04.03.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.589	3.240	540	0	560	580	600
	03.01.04.03.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.363	60.700	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	03.01.04.03.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.03.727200 Schülerbeförderungskosten	60.363	60.700	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	03.01.04.03.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.03	GGG Gennebreck		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	38	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.741130 übernommene Reisekosten	7	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.743100 Geschäftsauszahlungen	32	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.292	81.890	73.020	0	73.160	73.310	73.460
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.292	-81.890	-73.020	0	-73.160	-73.310	-73.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.527200 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.541130 übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.547410 Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.727200 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.04.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.741130 übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.04.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung			
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg			

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Bördersbruch		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.557,15	13.890	6.560	6.770	6.990	7.220
03.01.04.05.501100 Dienstbezüge an Beamte	909,50	410	3.060	3.150	3.240	3.340
03.01.04.05.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	6.801,28	10.500	2.700	2.800	2.900	3.000
03.01.04.05.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	527,09	840	220	220	230	240
03.01.04.05.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.307,81	2.100	540	560	580	600
03.01.04.05.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,47	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgersbruch		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.922,81	89.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03.01.04.05.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.525520 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.527200 Schülerbeförderungskosten	62.922,81	89.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03.01.04.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,07	0	0	0	0	0
03.01.04.05.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.541130 übernommene Reisekosten	6,77	0	0	0	0	0
03.01.04.05.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.543100 Geschäftsaufwendungen	0,30	0	0	0	0	0
03.01.04.05.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.547410 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.487,03	102.890	114.560	114.770	114.990	115.220
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.487,03	-102.890	-114.560	-114.770	-114.990	-115.220
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.487,03	-102.890	-114.560	-114.770	-114.990	-115.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs BÖrgersbruch		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.487,03	-102.890	-114.560	-114.770	-114.990	-115.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-72.487,03	-102.890	-114.560	-114.770	-114.990	-115.220
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.487,03	-102.890	-114.560	-114.770	-114.990	-115.220

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Bördersbruch		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		9.751	13.890	6.560	0	6.770	6.990	7.220
	03.01.04.05.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.102	410	3.060	0	3.150	3.240	3.340
	03.01.04.05.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	6.801	10.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	03.01.04.05.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	527	840	220	0	220	230	240
	03.01.04.05.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308	2.100	540	0	560	580	600
	03.01.04.05.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	13	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.852	89.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	03.01.04.05.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.05.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.05	GGG Bördersbruch		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.04.05.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.727200	Schülerbeförderungskosten	61.852	89.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
03.01.04.05.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		7	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.741130	übernommene Reisekosten	7	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.610	102.890	114.560	0	114.770	114.990	115.220
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.610	-102.890	-114.560	0	-114.770	-114.990	-115.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.05.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgerbruch		

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.482,95	5.630	6.640	6.850	7.000	7.280
03.01.04.06.501100 Dienstbezüge an Beamte	148,80	410	520	540	560	580
03.01.04.06.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	4.142,58	4.050	4.750	4.900	5.000	5.200
03.01.04.06.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	320,76	320	380	390	400	420
03.01.04.06.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	870,30	810	950	980	1.000	1.040
03.01.04.06.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,51	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.591,07	131.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
03.01.04.06.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.527200	Schülerbeförderungskosten	96.591,07	131.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11,83	0	0	0	0	0
03.01.04.06.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.541130	übernommene Reisekosten	11,32	0	0	0	0	0
03.01.04.06.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.543100	Geschäftsaufwendungen	0,51	0	0	0	0	0
03.01.04.06.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		102.085,85	136.630	131.640	131.850	132.000	132.280
18 = Ordentliches Ergebnis		-102.085,85	-136.630	-131.640	-131.850	-132.000	-132.280
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.085,85	-136.630	-131.640	-131.850	-132.000	-132.280
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-102.085,85	-136.630	-131.640	-131.850	-132.000	-132.280

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung			
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.04.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-102.085,85	-136.630	-131.640	-131.850	-132.000	-132.280
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.085,85	-136.630	-131.640	-131.850	-132.000	-132.280

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		5.515	5.630	6.640	0	6.850	7.000	7.280
	03.01.04.06.701100	Dienstbezüge an Beamte	180	410	520	0	540	560	580
	03.01.04.06.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	4.143	4.050	4.750	0	4.900	5.000	5.200
	03.01.04.06.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	321	320	380	0	390	400	420
	03.01.04.06.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	870	810	950	0	980	1.000	1.040
	03.01.04.06.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.170	131.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	03.01.04.06.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.06.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
03.01.04.06.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.727200	Schülerbeförderungskosten	97.170	131.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		12	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.741130	übernommene Reisekosten	11	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.743100	Geschäftsauszahlungen	1	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.696	136.630	131.640	0	131.850	132.000	132.280
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-102.696	-136.630	-131.640	0	-131.850	-132.000	-132.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.06.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule		

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Sturm				
			Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.592,78	73.360	80.520	93.540	93.540	93.540
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.419,66	253.600	259.200	259.200	259.200	259.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.805,31	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	511,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	344.328,95	327.560	343.720	356.740	356.740	356.740
11	-	Personalaufwendungen	659.676,05	715.600	845.610	870.990	897.050	923.910
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.915,42	221.430	148.330	121.000	111.000	111.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.758,88	5.100	13.420	10.100	10.150	10.120
15	-	Transferaufwendungen	74.711,33	76.550	76.550	76.550	76.550	76.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.601,07	142.450	134.405	123.345	123.445	123.535
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.156.662,75	1.161.130	1.218.315	1.201.985	1.218.195	1.245.115
18	=	Ordentliches Ergebnis	-812.333,80	-833.570	-874.595	-845.245	-861.455	-888.375
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-812.333,80	-833.570	-874.595	-845.245	-861.455	-888.375
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-812.333,80	-833.570	-874.595	-845.245	-861.455	-888.375
27	+	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	-812.333,80	-833.570	-874.595	-845.245	-861.455	-888.375
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-812.333,80	-833.570	-874.595	-845.245	-861.455	-888.375

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft							
			verantwortlich:	Herr Sturm					
			Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.716	61.660	69.020	0	82.040	82.040	82.040
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		205.287	253.600	259.200	0	259.200	259.200	259.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.564	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		552	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.119	315.860	332.220	0	345.240	345.240	345.240
10	- Personalauszahlungen		659.701	715.600	845.610	0	870.990	897.050	923.910
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		258.576	221.430	148.330	0	121.000	111.000	111.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		74.711	76.550	76.550	0	76.550	76.550	76.550
15	- Sonstige Auszahlungen		147.743	130.450	121.405	0	110.345	110.445	110.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.140.731	1.144.030	1.191.895	0	1.178.885	1.195.045	1.221.995
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-837.612	-828.170	-859.675	0	-833.645	-849.805	-876.755
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.160	750	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		16.160	750	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.090	15.670	45.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		12.154	12.850	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		28.244	28.520	58.000	0	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Herr Sturm					
				Produktart:	extern					
				Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-12.084	-27.770	-58.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen		extern
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen; Unterstützung durch Information und Beratung; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen; Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Vereine; kulturinteressierte Personen; Personengruppen; kulturelle Einrichtungen

Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen; Erhalt des Brauchtums; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kulturarbeit auf allen Ebenen und in allen Bereichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,68	-3,80	-1,09	-1,61	-2,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,69	5,52	62,91	13,86	14,50
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30
davon Beamten	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen		extern
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

04.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Es handelt sich um Landesmittel für das Projekt "Kulturrucksack". Es wird zurzeit von einer Förderung in entsprechender Höhe ausgegangen.

04.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Der Betrag entspricht in der Höhe der Landeszuweisung für das Projekt "Kulturrucksack". Beahlt werden aus dieser Buchungsstelle die Honorare der Projektleiter der einzelnen Veranstaltungen.

04.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Es handelt sich um die jährliche, finanzielle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine gemäß den Richtlinien über die Kulturförderung der Stadt Sprockhövel.

04.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheit -

Es handelt sich um Kosten für diverse städtische Kulturveranstaltungen. Der Ansatz wurde leicht angepasst.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Produktart:	extern			
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.574,74	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	4.274,74	0	0	0	0	0
04.01.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	1.500,00	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.800,00	0	0	0	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
04.01.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.544,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	20.853,20	0	0	0	0	0
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	245,00	0	0	0	0	0
04.01.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.118,94	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	24.024,58	17.010	26.870	27.680	28.510	29.370
04.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	24.024,58	17.010	26.870	27.680	28.510	29.370
04.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen						Produktart:	extern
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022		2024	2025	2026	2027	
04.01.01.502900		Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.506100		Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.507100		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.235,74	5.980	5.370	5.370	5.370	5.370	
04.01.01.523200		Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.524100		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.524110		Nebenkosten ZGS	80,40	80	420	420	420	420	
04.01.01.525510		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.527900		sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.155,34	5.900	4.950	4.950	4.950	4.950	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.571130		Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			3.549,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
04.01.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.549,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.275,84	19.620	22.850	22.850	22.850	22.850	
04.01.01.541110		Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.541120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
04.01.01.541130		übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.541200		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.542210		Mieten und Pachten ZGS	4.150,00	4.320	4.570	4.570	4.570	4.570	
04.01.01.542300		Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.543100		Geschäftsaufwendungen	188,70	200	180	180	180	180	
04.01.01.543110		besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	34.936,77	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
04.01.01.543115		Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.544120		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.547100		Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.547400		Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
04.01.01.547405		Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Produktart:	extern
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
04.01.01.547410 Wertberichtigung zu Forderungen	0,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.085,16	46.160	58.640	59.450	60.280	61.140
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.966,22	-39.760	-50.140	-50.950	-51.780	-52.640
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.966,22	-39.760	-50.140	-50.950	-51.780	-52.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.966,22	-39.760	-50.140	-50.950	-51.780	-52.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-46.966,22	-39.760	-50.140	-50.950	-51.780	-52.640
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.966,22	-39.760	-50.140	-50.950	-51.780	-52.640

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Produktart:	extern
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.575	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
04.01.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
04.01.01.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	4.275	0	0	0	0	0	0
04.01.01.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	0	0	0	0	0	0
04.01.01.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.800	0	0	0	0	0	0
04.01.01.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
04.01.01.632170 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.539	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.01.641100 Mieten und Pachten	20.853	0	0	0	0	0	0
04.01.01.642100 Einzahlung aus Verkauf	240	0	0	0	0	0	0
04.01.01.646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.114	6.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 - Personalauszahlungen	24.053	17.010	26.870	0	27.680	28.510	29.370
04.01.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	24.053	17.010	26.870	0	27.680	28.510	29.370
04.01.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Tollnick			
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen			Produktart:	extern			
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
04.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.236	5.980	5.370	0	5.370	5.370	5.370	5.370
04.01.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.724110	Nebenkosten ZGS	80	80	420	0	420	420	420	420
04.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	16.155	5.900	4.950	0	4.950	4.950	4.950	4.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		3.549	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550	3.550
04.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.549	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550	3.550
15 - Sonstige Auszahlungen		39.275	19.620	22.850	0	22.850	22.850	22.850	22.850
04.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	100	100	100	100
04.01.01.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	4.150	4.320	4.570	0	4.570	4.570	4.570	4.570
04.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	189	200	180	0	180	180	180	180
04.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	34.937	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
04.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.749100	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.113	46.160	58.640	0	59.450	60.280	61.140	61.140

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Produktart:	extern
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.999	-39.760	-50.140	0	-50.950	-51.780	-52.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0074.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Produktart:	extern
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0074.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv		extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Aufbereitung, Pflege, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut; Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Stadtgeschichte

Auftrag:

Archivgesetz NRW; Archivordnung der Stadt Sprockhövel; Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Sprockhövel; Aktenordnung für die Stadt Sprockhövel

Zielgruppe:

Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Vorträgen, Ausstellungen und Veröffentlichungen; Alle Dienststellen, Einwohner*innen, kulturelle Einrichtungen, Wissenschaft und Forschung, Schulen, Vereine

Ziele:

Erfassung, Bewertung, Übernahme, Säuberung, Ordnung, Verzeichnung, Erschließung und ordnungsgemäße Lagerung von Archivgut aus der Verwaltung und Sammlungsgut anderer Herkunft; Mitwirkung in Angelegenheit der Aktenordnung und -verwaltung; Bereitstellung von Archivgut für Verwaltung und für Archivbenutzer*innen; Auskunftserteilung aus Archivgut an Verwaltung und Bürgerschaft; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Personen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Bereitstellung und Erweiterung einer Archivbibliothek als Präsenzbibliothek;

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-5,74	-5,80	-4,20	-4,65	-5,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,44	1,42	2,17	3,09	2,72
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,83	0,83	1,26	1,26	1,26
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,83	0,83	1,26	1,26	1,26

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv		extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

04.02.01.432190 - sonstige Benutzergebühren und ähnliche Entgelte -

Die Erträge werden hauptsächlich durch Erbenermittlung bzw. genealogische Anfragen zu Erbangelegenheiten erwirtschaftet.

04.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Im Archiv liegt ein dauerhaftes, aus dem Rathaus Sprockhövel eingeschlepptes Schädlingsproblem vor. Aus diesem Grund ist eine systematische Schädlingsbekämpfung durch einen Schädlingsbekämpfer erforderlich, um die Anzahl der im Archiv befindlichen Schädlinge zu reduzieren. Dabei ist das gesamte Gebäude einzubeziehen.

Bei den Papierfischchen handelt es sich um besonders resistente Schädlinge, die nie vollständig bekämpft werden können. Nur durch kontinuierliche Maßnahmen und entsprechendes Eingreifen durch Schädlingsbekämpfer kann die Anzahl der Schädlinge gering gehalten werden.

Da durch die Eingänge ein Risiko auf Neubefall durch Einschleppung besteht, werden Lieferungen aus Sprockhövel inzwischen in verschließbaren Boxen transportiert. Um eingeschleppte Papierfischchen abzutöten, ist eine Gefriertruhe im Einsatz.

Die Stadt Sprockhövel hat eine archiwwürdige Schenkung (Vgl. ArchivG NRW §2 Abs.6 und §10 Abs.6) von mehreren Werken des Sprockhöveler Künstlers August Ibing erhalten. Die Reinigung bzw. Restaurierung der Werke (Vgl. ArchivG NRW § 2 Abs.7) soll nach und nach erfolgen, so dass in einigen Jahren sämtliche Werke behandelt sein werden.

04.02.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

In den nächsten Jahren sollen lange aufgeschobene Umbettungsarbeiten durchgeführt werden. Zahlreiche Bestände sind unbearbeitet. Es liegt ein deutlicher Bearbeitungsrückstau vor. Sämtliche Hefungen müssen erneuert werden, da diese nicht mehr dem heutigen konservatorischem Standard entsprechen. Die alte Hefungsmethode beschädigt die Archivalien bei jeder Nutzung. Insbesondere die Künstlernachlässe bedürfen einer Umbettung in geeignete Mappen, da die Entwürfe unsachgemäß lagern und somit beschädigt werden. Andernfalls müsste langfristig mit sehr kostspieligen Restaurierungen gerechnet werden.

04.02.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen der OE (EDV-Bereich) -

Die Wartungskosten des Verzeichnungsprogramms "Augias" sind hier angesetzt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	Produktart:	extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481,67	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000
04.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	60	0	0	0	0
04.02.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	1.911,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.02.01.416200	Auflösung von Sonderposten - Gemeinden_GV	570,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,40	600	700	700	700	700
04.02.01.432190	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710,40	600	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
04.02.01.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
04.02.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.448000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.217,07	3.660	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	67.551,88	69.200	80.550	82.980	85.420	87.980
04.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	52.310,97	54.000	62.900	64.800	66.700	68.700
04.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.047,88	4.320	5.030	5.180	5.340	5.500
04.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.184,07	10.800	12.580	12.960	13.340	13.740

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	Produktart:	extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
04.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,96	80	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.443,89	16.200	23.400	20.060	20.060	20.060
04.02.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.524110	Nebenkosten ZGS	14.443,89	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
04.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	11.700	8.360	8.360	8.360
04.02.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.412,78	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
04.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	1.412,78	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.531400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.713,73	30.930	27.720	28.040	28.040	28.040
04.02.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	610,00	800	810	860	860	860
04.02.01.541130	übernommene Reisekosten	0,00	500	380	400	400	400
04.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.542210	Mieten und Pachten ZGS	20.970,00	21.610	21.820	21.820	21.820	21.820
04.02.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen	336,29	1.200	1.080	1.140	1.140	1.140
04.02.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	2.377,41	2.800	2.520	2.660	2.660	2.660
04.02.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	892,50	2.200	830	870	870	870
04.02.01.543115	Beschaffung von GWG's	474,79	1.000	180	190	190	190
04.02.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	820	100	100	100	100
04.02.01.544110	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	Produktart:	extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
04.02.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.547410 Wertberichtigung zu Forderungen	52,74	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.122,28	118.330	136.270	135.680	138.120	140.680
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.905,21	-114.670	-132.570	-131.980	-134.420	-136.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.905,21	-114.670	-132.570	-131.980	-134.420	-136.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.905,21	-114.670	-132.570	-131.980	-134.420	-136.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-105.905,21	-114.670	-132.570	-131.980	-134.420	-136.980
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.905,21	-114.670	-132.570	-131.980	-134.420	-136.980

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	Produktart:	extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60	0	0	0	0	0
04.02.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	60	0	0	0	0	0
04.02.01.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	600	700	0	700	700	700
04.02.01.632170 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720	600	700	0	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0
04.02.01.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.642100 Einzahlung aus Verkauf	25	0	0	0	0	0	0
04.02.01.646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.648000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	25	0	0	0	0	0	0
04.02.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0
04.02.01.659200 Einzahlung aus außerordentlichen Erträgen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770	660	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	67.552	69.200	80.550	0	82.980	85.420	87.980
04.02.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	52.311	54.000	62.900	0	64.800	66.700	68.700
04.02.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.048	4.320	5.030	0	5.180	5.340	5.500
04.02.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.184	10.800	12.580	0	12.960	13.340	13.740
04.02.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	9	80	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	Produktart:	extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
04.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.348	16.200	23.400	0	20.060	20.060	20.060
04.02.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.724110	Nebenkosten ZGS	14.444	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
04.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	3.904	4.500	11.700	0	8.360	8.360	8.360
04.02.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.731400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialver.	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		25.708	30.930	27.720	0	28.040	28.040	28.040
04.02.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	610	800	810	0	860	860	860
04.02.01.741130	übernommene Reisekosten	0	500	380	0	400	400	400
04.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	20.970	21.610	21.820	0	21.820	21.820	21.820
04.02.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	326	1.200	1.080	0	1.140	1.140	1.140
04.02.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	2.434	2.800	2.520	0	2.660	2.660	2.660
04.02.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	893	2.200	830	0	870	870	870
04.02.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	475	1.000	180	0	190	190	190
04.02.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	820	100	0	100	100	100
04.02.01.744110	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.608	116.330	131.670	0	131.080	133.520	136.080
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-110.838	-115.670	-130.970	0	-130.380	-132.820	-135.380

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	Produktart:	extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	750	0	0	0	0	0
04.02.01/0073.681800 sonstige Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01/0092.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV	0	750	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.02.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	750	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.717	1.670	0	0	0	0	0
04.02.01/0073.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	1.717	0	0	0	0	0	0
04.02.01/0527.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	1.670	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	850	0	0	0	0	0
04.02.01/0451.782200 Beschaffung von Software	0	850	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.717	2.520	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.717	-1.770	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	Produktart:	extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	750	0	0	0	0	0	750	750
04.02.01/0073.681800 sonstige Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04.02.01/0092.681200	0,00	750	0	0	0	0	0	750	
Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV									
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.716,65	2.520	0	0	0	0	0	4.237	4.237
04.02.01/0073.783100 Erwerb von	1.716,65	0	0	0	0	0	0	1.717	
04.02.01/0451.782200 beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	850	0	0	0	0	0	850	
04.02.01/0527.783111 Beschaffung von	0,00	1.670	0	0	0	0	0	1.670	
Software									
Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.716,65	-1.770	0	0	0	0	0	-3.487	-3.487

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule		intern
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung:

Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der Elementar-, Grund- und Instrumental- sowie im Ensemblebereich und im Programm "JeKits-Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"; Förderung der musikalischen Fähigkeiten von Schüler*innen aller Altersklassen und sozialer Gruppen; Durchführung von musikalischen Veranstaltungen; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Bürger*innen der Stadt Sprockhövel und Nachbarstädte

Ziele:

Förderung der musikalischen Fähigkeiten von Schüler*innen aller Altersklassen und sozialer Gruppen, Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel; Kooperation mit anderen Einrichtungen der Stadt Sprockhövel; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-19,61	-18,28	-19,19	-14,76	-16,26
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,02	37,61	38,77	46,21	44,62
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	9,50	9,32	5,97	6,77	7,60
davon Beamten	Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,09	0,09
davon Beschäftigte	Anzahl	9,36	9,18	5,83	6,68	7,51

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule		intern
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig

Erläuterungen:

04.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Eine neue Mitarbeiterin der soll an einer Schulung für die Software der Musikschulverwaltung teilnehmen.

04.03.01.543111 - besonderer Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Wegen zusätzlich benötigter Software und Preisanhebungen bei vorhandener Software werden hier mehr Mittel benötigt, außerdem führt die notwendige Schnittstelle der Fachsoftware der Musikschule zur Finanzsoftware zu Kosten, die planerisch berücksichtigt wurden.

04.03.01/0075.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Der Musikschule stehen seit vielen Jahren nur 1.000 Euro für Investitionen zur Verfügung. Dadurch ist ein Investitionsstau entstanden. Die Musikschule verfügt fast nur noch über alte Klaviere, auf denen ein qualitativ ansprechender und guter künstlerischer Unterricht nicht möglich ist. Daher sollen nun sukzessiv neue Klaviere angeschafft werden. Außerdem sind Ersatzbeschaffungen von weiteren Instrumenten sowie Lehr- und Lernmitteln erforderlich.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule	Produktart:	intern
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.003,21	63.200	70.520	83.540	83.540	83.540
04.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	67.785,22	55.700	63.020	76.040	76.040	76.040
04.03.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.904,01	0	0	0	0	0
04.03.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	23.552,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.03.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.416700 Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	116,59	100	100	100	100	100
04.03.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	644,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.202,26	249.500	255.000	255.000	255.000	255.000
04.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.432160 Musikschulgebühren	197.102,26	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04.03.01.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.446100 sonstige 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
04.03.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	297.205,47	312.700	325.520	338.540	338.540	338.540
11 - Personalaufwendungen	500.482,11	481.500	590.790	608.500	626.720	645.460
04.03.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	5.997,09	9.720	5.730	5.900	6.080	6.260
04.03.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	383.872,69	367.800	457.000	470.700	484.800	499.300
04.03.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.690,68	29.420	36.560	37.660	38.780	39.940

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Theis
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule	Produktart: intern
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
04.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.827,29	73.560	91.400	94.140	96.960	99.860
04.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	94,36	1.000	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.780,90	150.850	91.880	67.880	57.880	57.880
04.03.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.524110	Nebenkosten ZGS	36.139,43	28.300	25.880	25.880	25.880	25.880
04.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.497,00	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
04.03.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.144,47	120.000	64.000	40.000	30.000	30.000
04.03.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.312,94	1.900	8.220	4.900	4.950	4.920
04.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	5.312,94	1.900	8.220	4.900	4.950	4.920
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.905,68	42.430	38.620	37.620	37.620	37.620
04.03.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	194,00	700	1.500	500	500	500
04.03.01.541130	übernommene Reisekosten	180,08	250	250	250	250	250
04.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.542200	Mieten und Pachten	220,00	250	250	250	250	250
04.03.01.542210	Mieten und Pachten ZGS	17.350,00	16.100	20.060	20.060	20.060	20.060
04.03.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	4.611,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.03.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	2.882,63	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
04.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	1.425,79	1.400	2.830	2.830	2.830	2.830
04.03.01.543115	Beschaffung von GWG's	17.245,19	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.03.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.03.01.544110	Versicherungen	85,68	700	700	700	700	700
04.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	1.039,11	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Frau Theis				
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule		Produktart:	intern				
Produkt	04.03.01	Musikschule		Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024	2025	2026	2027
04.03.01.547100		Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.547400		Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.547405		Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.547410		Wertberichtigung zu Forderung		671,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				682.481,63	676.680	729.510	718.900	727.170	745.880
18 = Ordentliches Ergebnis				-385.276,16	-363.980	-403.990	-380.360	-388.630	-407.340
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-385.276,16	-363.980	-403.990	-380.360	-388.630	-407.340
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-385.276,16	-363.980	-403.990	-380.360	-388.630	-407.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
04.03.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-385.276,16	-363.980	-403.990	-380.360	-388.630	-407.340
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-385.276,16	-363.980	-403.990	-380.360	-388.630	-407.340

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule	Produktart:	intern
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.641	55.700	63.020	0	76.040	76.040	76.040
04.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		57.737	55.700	63.020	0	76.040	76.040	76.040
04.03.01.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.904	0	0	0	0	0	0
04.03.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.983	249.500	255.000	0	255.000	255.000	255.000
04.03.01.631100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.632160	Musikschulgebühren		195.883	245.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
04.03.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.100	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.641100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.624	305.200	318.020	0	331.040	331.040	331.040
10	- Personalauszahlungen		499.962	481.500	590.790	0	608.500	626.720	645.460
04.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte		5.478	9.720	5.730	0	5.900	6.080	6.260
04.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		383.873	367.800	457.000	0	470.700	484.800	499.300
04.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		29.691	29.420	36.560	0	37.660	38.780	39.940
04.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		80.827	73.560	91.400	0	94.140	96.960	99.860
04.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		93	1.000	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule	Produktart:	intern
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
04.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.163	150.850	91.880	0	67.880	57.880	57.880
04.03.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.724110	Nebenkosten ZGS	36.139	28.300	25.880	0	25.880	25.880	25.880
04.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.497	2.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.03.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	93.527	120.000	64.000	0	40.000	30.000	30.000
04.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		45.228	42.430	38.620	0	37.620	37.620	37.620
04.03.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	194	700	1.500	0	500	500	500
04.03.01.741130	übernommene Reisekosten	180	250	250	0	250	250	250
04.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.742200	Mieten und Pachten	220	250	250	0	250	250	250
04.03.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	17.350	16.100	20.060	0	20.060	20.060	20.060
04.03.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.605	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
04.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	2.883	2.490	2.490	0	2.490	2.490	2.490
04.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	1.426	1.400	2.830	0	2.830	2.830	2.830
04.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	17.245	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.03.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.03.01.744110	Versicherungen	86	700	700	0	700	700	700
04.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	1.039	1.040	1.040	0	1.040	1.040	1.040
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		676.353	674.780	721.290	0	714.000	722.220	740.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-414.729	-369.580	-403.270	0	-382.960	-391.180	-409.920

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule	Produktart:	intern
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.160	0	0	0	0	0	0
04.03.01/0167.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Jeki)	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01/0167.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Jeki)	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01/0528.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.160	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	16.160	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.373	14.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
04.03.01/0075.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	14.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
04.03.01/0167.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR (Jeki)	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01/0528.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	14.373	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.03.01/0055.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.373	14.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.787	-14.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Frau Theis						
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule		Produktart:	intern						
Produkt	04.03.01	Musikschule		Rechtsbindung:	freiwillig						
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2022		2024		2025	2026	2027		
5	Summe der investiven Einzahlungen		16.160,00	0	0	0	0	0	0	16.160	16.160
	04.03.01/0167.681700		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	04.03.01/0167.681800	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Jeki)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	04.03.01/0528.681100	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Jeki)	16.160,00	0	0	0	0	0	0	16.160	
		Investitionszuwendungen vom Land									
6	Summe der investiven Auszahlungen		14.373,06	14.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000	28.373	45.373
	04.03.01/0055.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	04.03.01/0075.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	14.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000	14.000	
	04.03.01/0167.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR (Jeki)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	04.03.01/0528.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	14.373,06	0	0	0	0	0	0	14.373	
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.786,94	-14.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.213	-29.213

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Gärtner
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei		extern
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bereitstellung von Medien (Büchern, Zeitschriften, CD´s, CD Rom´s, DVD´s, Kassetten, Internetarbeitsplätzen) und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung für die persönliche und gesellschaftliche Orientierung, Lebensgestaltung sowie Unterhaltung; Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien; Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnung, Schadensfälle); Beratung, Information; Aussonderung von Medien; Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Projekten (z.B. Autorenlesungen...); Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Projekten (z.B. Autorenlesungen...);

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen der Stadt Sprockhövel und Nachbarkommunen (insbes. Kinder und Jugendliche)

Ziele:

Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen und Kommunen; Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung der Lesekompetenz und des kreativen Mediengebrauchs; Orientierung an der Medienvielfalt; Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung des inhaltlich aktuellen und vielfältigen multimedialen Bestandes; Pflege und sinnvolle Präsentation und Vermittlung des Bestandes; Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden; Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen; Literatur- und Autorenförderung; Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz (insbes. für Kinder und Jugendliche)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-8,27	-8,42	-7,86	-8,82	-7,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,24	2,25	2,41	2,16	3,05
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,11	1,11	3,06	1,92	1,91
davon Beamten	Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,10	0,10
davon Beschäftigte	Anzahl	0,97	0,97	2,92	1,82	1,81

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Gärtner
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei		extern
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

04.04.01.01.432190 - Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren von zahlenden Kund*innen wird aus den Ergebnissen des Vorjahres geschätzt. Der Ansatz für das Unterprodukt 01 Haßlinghausen erhöht sich um die geplanten Einnahmen aus der geschlossenen Zweigstelle Niedersprockhövel aus dem Unterprodukt 02.

04.04.01.01.456200 - Säumniszuschläge und Mahngebühren -

Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Mahnverfahren werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres und den Einnahmen im laufenden Jahr geschätzt. Der Ansatz für das Unterprodukt 01 Haßlinghausen erhöht sich um die geplanten Einnahmen aus der geschlossenen Zweigstelle Niedersprockhövel aus dem Unterprodukt 02.

04.04.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Für die Erfüllung der Produktziele Kundenbindung sowie Neukundengewinnung, Vermittlung kultureller Erfahrungen, Literatur- und Autorenförderung sowie Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz besteht ein Bedarf an Mitteln für die Durchführung von Veranstaltungen in der Bücherei. Damit sind mindestens vier Veranstaltungen pro Jahr für unterschiedliche Zielgruppen in diversen Formaten wie Lesungen, Workshops, Theateraufführungen u.ä. möglich. Bislam wurden der Bücherei dafür keine Mittel zur Verfügung gestellt. Für die Zielerreichung sind diese aber dringend erforderlich.

04.04.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Durch gestiegene Anforderungen an die Büchereimitarbeiter*innen durch zunehmende Digitalisierung von Bibliotheksangeboten entsteht in den kommenden Jahren ein laufender Fortbildungsbedarf in diesem Bereich. Eine notwendiges Systemupdate durch den Anbieter der bibliothekarischen Fachanwendung macht als Grundvoraussetzung zudem in 2024 eine einmalige Schulung der Mitarbeiter*innen im neuen Standard für die Katalogisierung notwendig. Die alten Regeln können danach nicht mehr verwendet werden.

04.04.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Durch die Schließung der Zweigstelle Niedersprockhövel entfällt der Ansatz für das Unterprodukt 02 zukünftig. Die Rundfunkgebühr verringert sich. Neu hinzu kommen Ausgaben für Sperrmüll u.ä. Außerdem ist durch die Schließung der Zweigstelle Niedersprockhövel auch der Entwurf und Druck von aktualisierten Informationsbroschüren über die Angebote der Bücherei für 2024 sowie für die kommenden Jahre Plakate und Handzettel für die Öffentlichkeitsarbeit notwendig.

04.04.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen für die Organisationseinheiten -

Durch die Schließung der Zweigstelle Niedersprockhövel verdoppelt sich der Ansatz. Zusätzlich erhöht sich der erforderliche Mittelbedarf in den kommenden Jahren durch allgemeine Kostensteigerungen. Z.B. erhöhen die Anbieterfirmen die Kosten für die Pflege von Software jährlich. Auch die Preise für Zeitschriften steigen jährlich. Diese Steigerungen können durch Ab- und Umbestellungen nicht komplett aufgefangen werden. Das neue Angebot an Tageszeitungen soll außerdem die Aufenthaltsqualität in der Bücherei steigern und sowohl in gedruckter Form als auch digital zu nutzen sein.

04.04.01.01.543115 - Beschaffung von GWG`s -

Es ist geplant, dass ein Infoplatz eingerichtet werden soll. Dieser wird benötigt zur Erreichung des Produktziels der Bücherei, die Bürger*innen mit Informationen zu versorgen. Den Sprockhöveler Bürger*innen soll neben dem Zuhause und der Arbeit ein Aufenthaltsort für die Freizeitgestaltung oder Weiterbildung geboten werden. Außerdem ist die Einrichtung eines Infoplatzes ein Baustein zur Weiterentwicklung der "Bücherei als Dritter Ort".

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Gärtner
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei		extern
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

04.04.01.01.543120 - Aufwendungen für Festwerte -

Durch die Schließung der Zweigstelle Niedersprockhövel verdoppelt sich der Ansatz. Als fachlicher Standard wird im Bibliothekswesen ein Medienetat von 1 EUR pro Einwohner*in angesetzt. Dieser wurde in Sprockhövel bislang nicht erreicht. Daher sollte eine grundsätzliche Anpassung erfolgen.

Zudem müssen viele veraltete und zerschlissene Medien ersetzt werden. Über die Hälfte des Bestandes ist älter als 10 Jahre, weist dementsprechende Mangelerscheinungen auf und wird mangels inhaltlicher Aktualität kaum noch entliehen. Nur noch 18 % aller Ausleihen werden mit diesem Bestand erzielt.

Für die Deckung des Bedarfs der Kund*innen werden zudem auch andere Medienformen, wie Gesellschaftsspiele und Tonie-Figuren oder weitere digitalen Medien, die zukünftig auf den Markt kommen, in den Bestand genommen.

04.04.01.01/0076.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Es besteht durch Ratsbeschluss vom 25.05.23 der Auftrag an die Verwaltung einen Abhol- und Bringservice der Stadtbücherei als Angebot für das gesamte Stadtgebiet (so weit wie möglich) unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte zu prüfen.

In diesem Zusammenhang bestehen die Überlegungen zur Anschaffung von drei Rückgabekästen, die an drei Standorten auf städtischen Grundstücken im Stadtgebiet aufgestellt werden könnten. Über diese Rückgabekästen können entliehene Medien der Stadtbücherei zurückgegeben werden. Erforderlich wären spezielle Medienrückgabe-Systeme, die sich für die Außenaufstellung eignen und über eine Schublade für den Einwurf sowie einen speziellen Mechanismus für das schonende Hereingleiten der Medien verfügen. Darüber hinaus soll im Kulturhaus eine Wickelmöglichkeit im Vorraum vor den Toiletten oder in einer der Toiletten geschaffen werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Gärtner
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Produktart:	extern
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236,11	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	511,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.787,47	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	61.771,48	136.620	134.540	138.580	142.750	147.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.010,02	41.950	27.500	27.500	27.500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.033,16	1.200	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.925,64	42.460	33.815	33.315	33.315	33.315
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.740,30	222.230	196.455	199.995	204.165	208.455
18 = Ordentliches Ergebnis	-184.952,83	-217.430	-190.455	-193.995	-198.165	-202.455
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.952,83	-217.430	-190.455	-193.995	-198.165	-202.455
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.952,83	-217.430	-190.455	-193.995	-198.165	-202.455
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-184.952,83	-217.430	-190.455	-193.995	-198.165	-202.455
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-184.952,83	-217.430	-190.455	-193.995	-198.165	-202.455

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Frau Gärtner			
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			Produktart:	extern			
Produkt	04.04.01	Bücherei			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	0	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.584	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		527	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.611	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		61.396	136.620	134.540	0	138.580	142.750	147.040
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		86.384	41.950	27.500	0	27.500	27.500	27.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		31.751	30.460	20.815	0	20.315	20.315	20.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.531	209.030	182.855	0	186.395	190.565	194.855
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-174.920	-205.430	-177.855	0	-181.395	-185.565	-189.855
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	31.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		12.154	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.154	12.000	44.000	0	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Frau Gärtner				
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei		Produktart:	extern				
Produkt	04.04.01	Bücherei		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.154	-12.000	-44.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,38	600	1.500	1.500	1.500	1.500
04.04.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	250,00	0	500	500	500	500
04.04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	535,38	600	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
04.04.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.106,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,49	0	0	0	0	0
04.04.01.01.441100 Mieten und Pachten	1.883,49	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.448000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	336,20	300	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.456200 Säumniszuschläge und Mahngebühren	336,20	300	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.111,07	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	37.490,86	75.480	131.230	135.170	139.240	143.430
04.04.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	3.093,72	9.720	3.190	3.290	3.390	3.490
04.04.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	26.949,90	51.200	100.000	103.000	106.100	109.300
04.04.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
04.04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.110,80	4.100	8.000	8.240	8.490	8.740
04.04.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.816,81	10.240	20.000	20.600	21.220	21.860
04.04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-480,37	220	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.810,89	26.790	27.500	27.500	27.500	27.500
04.04.01.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	23.259,91	0	0	0	0	0
04.04.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.524110	Nebenkosten ZGS	26.550,98	26.790	25.500	25.500	25.500	25.500
04.04.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		535,38	600	600	600	600	600
04.04.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	535,38	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.973,66	17.770	33.815	33.315	33.315	33.315
04.04.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	600	600	600
04.04.01.01.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS	7.870,00	6.800	7.860	7.860	7.860	7.860
04.04.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	71,01	80	250	150	150	150
04.04.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	4.793,93	4.800	11.500	11.500	11.500	11.500
04.04.01.01.543111	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-	6.119,57	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.04.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	97,73	90	205	205	205	205

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
04.04.01.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.547410 Wertberichtigung zu Forderung	21,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.810,79	120.640	193.145	196.585	200.655	204.845
18 = Ordentliches Ergebnis	-101.699,72	-117.940	-187.145	-190.585	-194.655	-198.845
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.699,72	-117.940	-187.145	-190.585	-194.655	-198.845
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.699,72	-117.940	-187.145	-190.585	-194.655	-198.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-101.699,72	-117.940	-187.145	-190.585	-194.655	-198.845
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.699,72	-117.940	-187.145	-190.585	-194.655	-198.845

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	500	0	500	500	500
04.04.01.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	250	0	500	0	500	500	500
04.04.01.01.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070	1.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.04.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.632170 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.070	1.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.648000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	327	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.04.01.01.656200 Säumniszuschläge und Mahngebühren	327	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.04.01.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647	2.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	37.277	75.480	131.230	0	135.170	139.240	143.430
04.04.01.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	2.854	9.720	3.190	0	3.290	3.390	3.490
04.04.01.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	26.950	51.200	100.000	0	103.000	106.100	109.300
04.04.01.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.111	4.100	8.000	0	8.240	8.490	8.740
04.04.01.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.817	10.240	20.000	0	20.600	21.220	21.860
04.04.01.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
04.04.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	-455	220	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.998	26.790	27.500	0	27.500	27.500	27.500
04.04.01.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	23.447	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.724110	Nebenkosten ZGS	26.551	26.790	25.500	0	25.500	25.500	25.500
04.04.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		12.836	11.770	20.815	0	20.315	20.315	20.315
04.04.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	0	600	600	600
04.04.01.01.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	7.870	6.800	7.860	0	7.860	7.860	7.860
04.04.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	74	80	250	0	150	150	150
04.04.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	4.794	4.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
04.04.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	98	90	205	0	205	205	205
04.04.01.01.783400	VG in Festwerten	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.111	114.040	179.545	0	182.985	187.055	191.245
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-97.464	-111.940	-174.545	0	-177.985	-182.055	-186.245

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	31.000	0	0	0	0
04.04.01.01/0076.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	31.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.120	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
04.04.01.01.783500 VG in Festwerte -neu-	6.120	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.120	6.000	44.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.120	-6.000	-44.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.04.01	Bücherei	
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000
04.04.01.01/0076.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747,78	600	0	0	0	0
	04.04.01.02.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	250,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	497,78	600	0	0	0	0
	04.04.01.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401,00	1.200	0	0	0	0
	04.04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.401,00	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,62	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.441100 Mieten und Pachten	352,62	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	300	0	0	0	0
	04.04.01.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.456200 Säumniszuschläge und Mahngebühren	175,00	300	0	0	0	0
	04.04.01.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.676,40	2.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.280,62	61.140	3.310	3.410	3.510	3.610
	04.04.01.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	3.093,72	9.720	3.190	3.290	3.390	3.490
	04.04.01.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	17.442,97	39.700	0	0	0	0
	04.04.01.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.039,94	3.180	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
04.04.01.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.144,82	7.940	0	0	0	0
04.04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-1.440,83	600	120	120	120	120
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.199,13	15.160	0	0	0	0
04.04.01.02.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	23.259,91	0	0	0	0	0
04.04.01.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.524110	Nebenkosten ZGS	12.939,22	15.160	0	0	0	0
04.04.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		497,78	600	0	0	0	0
04.04.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	497,78	600	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.951,98	24.690	0	0	0	0
04.04.01.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.542210	Mieten und Pachten ZGS	13.950,00	13.710	0	0	0	0
04.04.01.02.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	71,01	80	0	0	0	0
04.04.01.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	4.793,92	4.800	0	0	0	0
04.04.01.02.543111	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-	6.034,69	6.000	0	0	0	0
04.04.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	97,73	100	0	0	0	0
04.04.01.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern		
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	04.04.01	Bücherei				
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
04.04.01.02.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.547410 Wertberichtigung zu Forderunge	4,63	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.929,51	101.590	3.310	3.410	3.510	3.610
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.253,11	-99.490	-3.310	-3.410	-3.510	-3.610
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	-83.253,11	-99.490	-3.310	-3.410	-3.510	-3.610
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 -	-83.253,11	-99.490	-3.310	-3.410	-3.510	-3.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.04.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-83.253,11	-99.490	-3.310	-3.410	-3.510	-3.610
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.253,11	-99.490	-3.310	-3.410	-3.510	-3.610

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	250	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.514	1.200	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.514	1.200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		200	300	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.656200	Säumniszuschläge und Mahngebühren	200	300	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.964	1.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		24.119	61.140	3.310	0	3.410	3.510	3.610
	04.04.01.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	2.854	9.720	3.190	0	3.290	3.390	3.490
	04.04.01.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	17.443	39.700	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.040	3.180	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.145	7.940	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
04.04.01.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	-1.364	600	120	0	120	120	120
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.386	15.160	0	0	0	0	0
04.04.01.02.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	23.447	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.724110	Nebenkosten ZGS	12.939	15.160	0	0	0	0	0
04.04.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		18.916	18.690	0	0	0	0	0
04.04.01.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.742210	Mieten und Pachten ZGS	13.950	13.710	0	0	0	0	0
04.04.01.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	74	80	0	0	0	0	0
04.04.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	4.794	4.800	0	0	0	0	0
04.04.01.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	98	100	0	0	0	0	0
04.04.01.02.783400	VG in Festwerten	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.420	94.990	3.310	0	3.410	3.510	3.610
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.457	-93.490	-3.310	0	-3.410	-3.510	-3.610

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02/0077.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.035	6.000	0	0	0	0	0
04.04.01.02.783500 VG in Festwerte -neu-	6.035	6.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.035	6.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.035	-6.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.04.01	Bücherei	
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.02/0077.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule		extern
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

Auftrag:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung; Weiterbildungsgesetz NRW; Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Ziele:

Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot mit dem Schwerpunkt auf schulischer und beruflicher Bildung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,44	-3,48	-3,45	-3,44	-3,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beamten	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule		extern
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

04.05.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Die VHS muss im kommenden Jahr aus dem Hauhinco Gebäude in andere Räumlichkeiten ziehen. Eine Fachfirma muss das vorhandene Whiteboard transportieren und in den neuen Räumlichkeiten anbringen. Dies verursacht hohe Umzugskosten.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule	Produktart:	extern
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	992,66	0	1.270	1.310	1.350	1.390
04.05.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	992,66	0	1.270	1.310	1.350	1.390
04.05.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444,87	6.150	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule						Produktart:	extern
Produkt	04.05.01	Volkshochschule						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022		2024	2025	2026	2027	
04.05.01.523300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.524110	Nebenkosten ZGS		6.444,87	6.150	0	0	0	0	
04.05.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			71.162,33	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
04.05.01.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.537300	Zweckverbandsumlage VHS		71.162,33	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.530,18	5.690	10.000	50	50	50	
04.05.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		5.530,00	5.640	0	0	0	0	
04.05.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,18	50	10.000	50	50	50	
04.05.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0	
04.05.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.130,04	84.840	84.270	74.360	74.400	74.440	
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.130,04	-84.840	-84.270	-74.360	-74.400	-74.440	
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-84.130,04	-84.840	-84.270	-74.360	-74.400	-74.440	
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Stirn				
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule	Produktart:	extern				
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-84.130,04	-84.840	-84.270	-74.360	-74.400	-74.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
04.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-84.130,04	-84.840	-84.270	-74.360	-74.400	-74.440
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-84.130,04	-84.840	-84.270	-74.360	-74.400	-74.440

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule	Produktart:	extern
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	947	0	1.270	0	1.310	1.350	1.390
04.05.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	947	0	1.270	0	1.310	1.350	1.390
04.05.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445	6.150	0	0	0	0	0
04.05.01.723300 Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.724110 Nebenkosten ZGS	6.445	6.150	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule	Produktart:	extern
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
04.05.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		71.162	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
04.05.01.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.162	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
15 - Sonstige Auszahlungen		5.530	5.690	10.000	0	50	50	50
04.05.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	5.530	5.640	0	0	0	0	0
04.05.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	50	10.000	0	50	50	50
04.05.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.085	84.840	84.270	0	74.360	74.400	74.440
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-84.085	-84.840	-84.270	0	-74.360	-74.400	-74.440
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Frau Stirn				
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule		Produktart:	extern				
Produkt	04.05.01	Volkshochschule		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau E. Müller
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel		extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Koordinierung von Maßnahmen und Projekten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisation von Veranstaltungen; Ausarbeitung von Präsentationen; Erschließung des Stadtgebietes für eine gesunde, umweltfreundliche und lehrreiche Freizeitgestaltung

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner*innen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe

Ziele:

Soziale, ökonomische und ökologische Ansprüche in Einklang bringen ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen einzuschränken; Nachhaltige Stadtentwicklung mit breiter Bürgerschaftsbeteiligung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,31	-0,31	-0,48	-0,52	-0,53
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,15	0,15	0,07	0,15	0,15
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
davon Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Müller, E.
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel		extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau E. Müller				
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel	Produktart:	extern				
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.853,34	11.270	11.590	11.940	12.300	12.670
04.06.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		4.439,30	11.270	11.590	11.940	12.300	12.670
04.06.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		320,63	0	0	0	0	0
04.06.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24,95	0	0	0	0	0
04.06.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		68,38	0	0	0	0	0
04.06.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau E. Müller
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel	Produktart:	extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
04.06.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,08	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	180	190	190	190
04.06.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	180	190	190	190
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	1.320	1.400	1.470	1.570	1.660
04.06.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	180	190	190	190
04.06.01.541130	übernommene Reisekosten	0,00	20	40	40	40	40
04.06.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.543100	Geschäftsaufwendungen	250,00	1.100	1.080	1.140	1.240	1.330
04.06.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	100	100	100	100	100
04.06.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.103,34	12.890	13.170	13.600	14.060	14.520
18 =	Ordentliches Ergebnis	-5.103,34	-12.890	-13.170	-13.600	-14.060	-14.520
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	-5.103,34	-12.890	-13.170	-13.600	-14.060	-14.520
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 -	-5.103,34	-12.890	-13.170	-13.600	-14.060	-14.520
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Frau E. Müller			
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel		Produktart:	extern			
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
04.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
04.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-5.103,34	-12.890	-13.170	-13.600	-14.060	-14.520
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.103,34	-12.890	-13.170	-13.600	-14.060	-14.520

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau E. Müller
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel	Produktart:	extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.659300 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.791	11.270	11.590	0	11.940	12.300	12.670
04.06.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	5.377	11.270	11.590	0	11.940	12.300	12.670
04.06.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	321	0	0	0	0	0	0
04.06.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25	0	0	0	0	0	0
04.06.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68	0	0	0	0	0	0
04.06.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	180	0	190	190	190

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau E. Müller
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel	Produktart:	extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
04.06.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	300	180	0	190	190	190
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		250	1.320	1.400	0	1.470	1.570	1.660
04.06.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	180	0	190	190	190
04.06.01.741130	übernommene Reisekosten	0	20	40	0	40	40	40
04.06.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.743100	Geschäftsauszahlungen	250	1.100	1.080	0	1.140	1.240	1.330
04.06.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	100	100	0	100	100	100
04.06.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.041	12.890	13.170	0	13.600	14.060	14.520
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.041	-12.890	-13.170	0	-13.600	-14.060	-14.520
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau E. Müller
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel	Produktart: extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
04.06.01/0228.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau E. Müller
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel	Produktart:	extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01/0228.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Frau Hofmeister
							Produktart:	extern
							Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.888.318,88	999.350	1.371.200	1.321.200	1.321.200	1.321.200
3	+ Sonstige Transfererträge		194.088,86	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		294,60	14.000	971.930	791.930	791.930	791.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.927,40	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.270,70	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.066,84	32.500	40.040	110.710	169.440	185.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.147.967,28	1.166.850	2.568.170	2.408.840	2.467.570	2.483.470
11	- Personalaufwendungen		1.004.600,21	1.112.170	1.343.140	1.307.970	1.288.170	1.311.820
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.028,00	60.100	650.020	290.520	291.020	291.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.646,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen		2.427.800,29	1.750.150	2.246.140	2.157.580	2.157.580	2.157.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.175,70	73.340	1.242.160	1.236.160	1.238.660	1.236.160
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.548.250,79	3.017.760	5.503.460	5.014.230	4.997.430	5.019.080
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.400.283,51	-1.850.910	-2.935.290	-2.605.390	-2.529.860	-2.535.610
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		-1.400.283,51	-1.850.910	-2.935.290	-2.605.390	-2.529.860	-2.535.610
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 -		-1.400.283,51	-1.850.910	-2.935.290	-2.605.390	-2.529.860	-2.535.610
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		-1.400.283,51	-1.850.910	-2.935.290	-2.605.390	-2.529.860	-2.535.610
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.400.283,51	-1.850.910	-2.935.290	-2.605.390	-2.529.860	-2.535.610

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen							
			verantwortlich: Frau Hofmeister						
			Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.918.926	969.350	1.341.200	0	1.291.200	1.291.200	1.291.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		183.006	70.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		295	14.000	971.930	0	791.930	791.930	791.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.927	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		33.213	51.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.143.368	1.109.350	2.503.130	0	2.273.130	2.273.130	2.273.130
10	- Personalauszahlungen		948.526	1.095.170	1.201.740	0	1.237.300	1.274.070	1.311.820
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.933	60.100	650.020	0	290.520	291.020	291.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		2.227.766	1.750.150	2.246.140	0	2.157.580	2.157.580	2.157.580
15	- Sonstige Auszahlungen		51.907	73.340	1.242.160	0	1.236.160	1.238.660	1.236.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.265.132	2.978.760	5.340.060	0	4.921.560	4.961.330	4.997.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.121.764	-1.869.410	-2.836.930	0	-2.648.430	-2.688.200	-2.723.950
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.900	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		14.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.071	20.000	70.000	0	70.000	20.000	70.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		47.071	20.000	70.000	0	70.000	20.000	70.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Frau Hofmeister					
				Produktart:	extern					
				Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-32.171	-20.000	-70.000	0	-70.000	-20.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Junge / Mays
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren		extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Trägerunabhängige Pflegeberatung, Seniorenberatung, Hausbesuche bei Senior*innen, Organisation von Informationsveranstaltungen für Pflegebedürftige und Senior*innen, Organisation von Angeboten der offenen Seniorenarbeit im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge und der Altenhilfe nach § 71 SGB XI, Betreuung von Seniorengruppen, Gewährung von Zuschüssen für Seniorengruppen, Geschäftsführung für den Seniorenbeirat

Auftrag;

Ratsbeschlüsse, Fachausschussbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates, Vertrag mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis über die trägerunabhängige Pflegeberatung und des pflegebezogenen Caremanagements

Zielgruppe:

Seniorinnen und Senioren in Sprockhövel

Ziele:

Vorhaltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungsangebotes für die Bedürfnisse älterer Menschen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-6,08	-6,23	-6,62	-7,12	-3,56
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,23	22,39	21,70	23,32	38,42
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,39	2,39	2,09	2,67	2,51
davon Beamten	Anzahl	0,20	0,20	0,15	0,10	0,50
davon Beschäftigte	Anzahl	2,19	2,19	1,94	2,57	2,01

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Junge/ Frau Mays
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren		extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

05.01.01.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV -

Aufgrund der Änderung des Pflegeberatungsvertrags mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis berechnet sich der Personalkostenzuschuss für die Städte künftig einwohnerscharf auf Grundlage der Anzahl der Bürger*innen ab 60 Jahre laut Statistikangaben IT.NRW. Der Zuschuss wird sich dadurch voraussichtlich geringfügig verringern.

Ferner ist in dem Ansatz der Zuschuss des Ennepe-Ruhr-Kreises zu den Kosten der Altenhilfe und Seniorenarbeit berücksichtigt. Der Zuschuss zur Pflegeberatung findet ebenfalls Berücksichtigung.

05.01.01.446100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -

Die Einnahmen wurden bisher unter der Buchungsstelle 05.01.01.432190 geführt.

Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte, die zur Deckung der Aufwendungen für Angebote der offenen Seniorenarbeit z.B. Seniorenfahrten, Seniorentanztreff etc. vereinnahmt werden.

Sie dienen der Deckung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen unter der Buchungsstelle 05.01.01.529100.

05.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

In dieser Position werden die Aufwendungen der Veranstaltungen für Senior*innen (Seniorenfahrten, Seniorentanztreff, etc.) veranschlagt. Die Aufwendungen werden in der Regel durch Leistungsentgelte (05.01.01.446100) gedeckt.

05.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

In den Jahren 2024 und 2026 werden voraussichtlich Seniorenmessen stattfinden. Dadurch fallen höhere Aufwendungen z.B. für Referent*innen, Werbebanner sowie für die Erstellung und den Druck eines neuen Seniorenwegweisers an. Ferner sind hier Aufwendungen für Angebote des sozialen Miteinanders und der Altenhilfe zu berücksichtigen.

05.01.01.543115 - Beschaffung von GWG`s -

Für die Seniorenmesse fallen zusätzliche Aufwendungen z.B. für die Beschaffung von Stellwänden, Ausstellungstischen etc an. Diese Aufwendungen erhöhen den Ansatz alle zwei Jahre.

Außerdem sind alljährlich Anschaffungen für die Gruppenangebote für Senior*innen (z.B. Kaffeemaschine) notwendig.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Döbbelin		
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	Produktart:	extern		
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,57	39.350	41.200	41.200	41.200	41.200
05.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	36.179,98	36.150	38.000	38.000	38.000	38.000
05.01.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.194,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.123,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	1.502,53	0	0	0	0	0
05.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,60	14.000	0	0	0	0
05.01.01.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294,60	14.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,40	0	14.000	14.000	14.000	14.000
05.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,40	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.070	15.000	15.000
05.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	7.070	15.000	15.000
05.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.222,57	53.350	55.200	62.270	70.200	70.200
11 - Personalaufwendungen	173.576,47	210.440	206.150	204.890	203.740	209.800
05.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	9.682,60	6.350	21.610	22.260	22.930	23.620
05.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	126.196,74	157.900	133.000	137.000	141.100	145.300
05.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.771,26	12.630	10.640	10.960	11.290	11.620

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Döbbelin
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	Produktart: extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
05.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.242,55	31.580	26.600	27.400	28.220	29.060
05.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	1.452,90	1.700	14.100	7.070	0	0
05.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	230,42	280	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.634,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.634,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		150,00	0	0	0	0	0
05.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
05.01.01.533110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.410,10	6.150	8.650	6.150	8.650	6.150
05.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
05.01.01.541130	übernommene Reisekosten	168,00	150	150	150	150	150
05.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	492,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	6.246,71	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
05.01.01.543115	Beschaffung von GWG's	1.502,53	500	1.000	500	1.000	500
05.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlas	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.549210	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		188.770,72	230.590	228.800	225.040	226.390	229.950

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Döbbelin
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	Produktart: extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.548,15	-177.240	-173.600	-162.770	-156.190	-159.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.548,15	-177.240	-173.600	-162.770	-156.190	-159.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.548,15	-177.240	-173.600	-162.770	-156.190	-159.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-140.548,15	-177.240	-173.600	-162.770	-156.190	-159.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-140.548,15	-177.240	-173.600	-162.770	-156.190	-159.750

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Döbbelin
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	Produktart: extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.503	39.350	41.200	0	41.200	41.200	41.200
05.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	36.180	36.150	38.000	0	38.000	38.000	38.000
05.01.01.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.194	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05.01.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.128	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295	14.000	0	0	0	0	0
05.01.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295	14.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05.01.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.725	53.350	55.200	0	55.200	55.200	55.200
10	- Personalauszahlungen	171.366	208.740	192.050	0	197.820	203.740	209.800
05.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	8.925	6.350	21.610	0	22.260	22.930	23.620
05.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	126.197	157.900	133.000	0	137.000	141.100	145.300
05.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.771	12.630	10.640	0	10.960	11.290	11.620
05.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.243	31.580	26.600	0	27.400	28.220	29.060
05.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Döbbelin				
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	Produktart:	extern				
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
05.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	230	280	200	0	200	200	200
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.634	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	6.634	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		150	0	0	0	0	0	0
05.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	150	0	0	0	0	0	0
05.01.01.733110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		8.379	6.150	8.650	0	6.150	8.650	6.150
05.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	0	300	300	300
05.01.01.741130	übernommene Reisekosten	168	150	150	0	150	150	150
05.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	493	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	6.216	4.000	6.000	0	4.000	6.000	4.000
05.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	1.503	500	1.000	0	500	1.000	500
05.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.744200	Umsatzsteuer 0%	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.744220	Umsatzsteuer innergem. Erwerb	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.744295	Ausb. Vorst. aus innergm. Erw	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.749210	Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.529	228.890	214.700	0	217.970	226.390	229.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-139.804	-175.540	-159.500	0	-162.770	-171.190	-174.750

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Döbbelin
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	Produktart:	extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01/0243.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Döbbelin
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	Produktart: extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01/0243.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem 5. bis 7. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- (SGB XII), die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten; Pflegefachberatung; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte oder von Behinderung bedrohter Menschen einschließlich der Antragsaufnahme für andere Behörden; Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisation stehen; Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen; Geschäftsführung für den Behindertenbeirat durch das Seniorenbüro

Auftrag:

SGB XII; SGB IX; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

Zielgruppe:

Bürger/innen, die aufgrund einer Krankheit, einer Behinderung oder einer Pflegebedürftigkeit der Hilfe bzw. Unterstützung bedürfen, die Finanzierung dieser Hilfe jedoch nicht aus eigenen Kräften sicherstellen können

Ziele:

Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung sowie Erhalt bzw. so weit möglich Wiederherstellung der Gesundheit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,54	-3,61	-3,14	-3,60	-4,81
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,82	0,81	1,15	1,77	0,85
davon Beamten	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,30	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,47	0,46	0,80	1,47	0,85

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Produktart:	extern			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	21.200	43.000	43.000
	05.02.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	21.200	43.000	43.000
	05.02.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	21.200	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	85.755,31	83.820	119.440	100.510	81.740	84.180
	05.02.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	18.199,98	19.040	0	0	0	0
	05.02.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	49.475,84	48.500	60.100	61.900	63.800	65.700
	05.02.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.832,23	3.880	4.810	4.950	5.100	5.260
	05.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.839,09	9.700	12.020	12.380	12.760	13.140
	05.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	4.358,70	2.500	42.430	21.200	0	0
	05.02.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,47	200	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.02.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Produktart:	extern			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		51,81	150	150	150	150	150
05.02.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.541130	übernommene Reisekosten	14,40	50	50	50	50	50
05.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen	37,41	100	100	100	100	100
05.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		85.807,12	83.970	119.590	100.660	81.890	84.330
18 = Ordentliches Ergebnis		-85.807,12	-83.970	-119.590	-79.460	-38.890	-41.330
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		-85.807,12	-83.970	-119.590	-79.460	-38.890	-41.330
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 -		-85.807,12	-83.970	-119.590	-79.460	-38.890	-41.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
05.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-85.807,12	-83.970	-119.590	-79.460	-38.890	-41.330
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug		-85.807,12	-83.970	-119.590	-79.460	-38.890	-41.330

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Produktart:	extern				
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
globaler Minderaufwand								

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Produktart: extern
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	80.323	81.320	77.010	0	79.310	81.740	84.180
05.02.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	17.127	19.040	0	0	0	0	0
05.02.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	49.476	48.500	60.100	0	61.900	63.800	65.700
05.02.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.832	3.880	4.810	0	4.950	5.100	5.260
05.02.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.839	9.700	12.020	0	12.380	12.760	13.140
05.02.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	49	200	80	0	80	80	80
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45	150	150	0	150	150	150
05.02.01.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Produktart:	extern
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
05.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.741130	übernommene Reisekosten	14	50	50	0	50	50	50
05.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	30	100	100	0	100	100	100
05.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.368	81.470	77.160	0	79.460	81.890	84.330
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-80.368	-81.470	-77.160	0	-79.460	-81.890	-84.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- (SGB XII) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Auftrag:

SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Satzungen des Ennepe-Ruhr-Kreis; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

Zielgruppe:

Empfänger der Leistungen sind Personen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können weil sie z. B. vorübergehend nicht erwerbsfähig sind

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten; Unterstützung, Beratung und Anleitung der Hilfesuchenden mit dem Ziel, ihnen die längerfristige Unabhängigkeit von der Sozialhilfe zu ermöglichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,75	-1,78	-1,52	-1,07	-0,07
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	2,59	37,66	96,90
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,51	0,51	0,55	0,80	0,30
davon Beamten	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,20	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,26	0,26	0,30	0,60	0,30

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

05.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Aufgrund der erhöhten Zuweisungen von Aussiedlern und Resettlementsflüchtlingen ist mit einer erhöhten Integrationspauschale zu rechnen.

05.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Durch die Personalaufstockung besteht zukünftig ein erhöhter Fortbildungsbedarf, zudem wird in 2024 eine neue Fachkraft eingestellt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern			
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.000,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	14.100	29.000	29.000
05.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	14.100	29.000	29.000
05.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.400,00	16.000	56.000	70.100	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	37.124,63	44.100	53.170	39.740	26.410	27.180
05.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	12.785,12	12.690	0	0	0	0
05.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	16.704,04	21.900	19.400	20.000	20.600	21.200
05.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.293,42	1.750	1.550	1.600	1.650	1.700
05.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.428,14	4.380	3.880	4.000	4.120	4.240
05.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	2.905,80	3.300	28.300	14.100	0	0
05.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,11	80	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern				
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.525510		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.571130		Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.412,96	3.120	4.620	4.120	4.120	4.120
05.03.01.541110		Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.541120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.125,00	500	2.000	1.500	1.500	1.500
05.03.01.541130		übernommene Reisekosten	2,40	20	20	20	20	20
05.03.01.541200		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.542200		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.542300		Leasing	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.543100		Geschäftsaufwendungen	1.285,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05.03.01.544120		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.547100		Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.547400		Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.547405		Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.547410		Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.537,59	47.220	57.790	43.860	30.530	31.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.137,59	-31.220	-1.790	26.240	54.470	53.700
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.137,59	-31.220	-1.790	26.240	54.470	53.700
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.137,59	-31.220	-1.790	26.240	54.470	53.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern			
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
29 = Teilergebnis		-1.137,59	-31.220	-1.790	26.240	54.470	53.700
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.137,59	-31.220	-1.790	26.240	54.470	53.700

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.03.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.000	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05.03.01.648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	5.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05.03.01.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.400	16.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10 - Personalauszahlungen	32.888	40.800	24.870	0	25.640	26.410	27.180
05.03.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	11.454	12.690	0	0	0	0	0
05.03.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	16.704	21.900	19.400	0	20.000	20.600	21.200
05.03.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.293	1.750	1.550	0	1.600	1.650	1.700
05.03.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.428	4.380	3.880	0	4.000	4.120	4.240
05.03.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	8	80	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.428	3.120	4.620	0	4.120	4.120	4.120
05.03.01.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.125	500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
05.03.01.741130 übernommene Reisekosten	2	20	20	0	20	20	20
05.03.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.743100 Geschäftsauszahlungen	1.301	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05.03.01.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.316	43.920	29.490	0	29.760	30.530	31.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084	-27.920	26.510	0	26.240	25.470	24.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap.	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Auftrag:

SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

Zielgruppe:

Einwohner, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage, voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,13	-2,18	-0,32	-0,20	-0,32
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,64	0,58	0,10	0,05	0,00
davon Beamten	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,05	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,54	0,48	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.02	SGB XII	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.600	7.000	7.000
05.03.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	3.600	7.000	7.000
05.03.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.600	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	5.567,81	3.970	7.070	3.600	0	0
05.03.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	4.841,36	3.170	0	0	0	0
05.03.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	726,45	800	7.070	3.600	0	0
05.03.02.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern				
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			607,74	850	850	850	850	850
05.03.02.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		420,00	500	500	500	500	500
05.03.02.541130	übernommene Reisekosten		0,00	50	50	50	50	50
05.03.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.543100	Geschäftsaufwendungen		187,74	300	300	300	300	300
05.03.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.175,55	4.820	7.920	4.450	850	850
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.175,55	-4.820	-7.920	-850	6.150	6.150
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			-6.175,55	-4.820	-7.920	-850	6.150	6.150
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 -			-6.175,55	-4.820	-7.920	-850	6.150	6.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-6.175,55	-4.820	-7.920	-850	6.150	6.150

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		Produktart:	extern		
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII		Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Planung	
			2022		2024	Haushaltsjahr	
						2025	
						Planung	
						Haushaltsjahr	
						2026	
						Planung	
						Haushaltsjahr	
						2027	
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-6.175,55	-4.820	-7.920	-850	6.150
							6.150

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.281	3.170	0	0	0	0	0
05.03.02.701100 Dienstbezüge an Beamte	4.281	3.170	0	0	0	0	0
05.03.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
15 - Sonstige Auszahlungen	607	850	850	0	850	850	850
05.03.02.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	420	500	500	0	500	500	500
05.03.02.741130 übernommene Reisekosten	0	50	50	0	50	50	50
05.03.02.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.743100 Geschäftsauszahlungen	187	300	300	0	300	300	300
05.03.02.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887	4.020	850	0	850	850	850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.887	-4.020	-850	0	-850	-850	-850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.02.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse; Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Blindengeld; Unterbringung von Obdachlosen; Hilfeleistung bei drohenden Zwangsräumungen; Verteilung von Fördergeldern des Landes NRW; Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden, Altenheimen und sonstigen freien Trägern und Institutionen

Auftrag:

SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen der Stadt Sprockhövel

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens aller hilfebedürftigen EinwohnerInnen; Hilfeleistung und Unterstützung in besonderen Notlagen; Wahrnehmung von sozialen Aufgaben unter Beachtung eines sparsamen Einsatzes der verfügbaren Haushaltsmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,00	-6,85	-4,01	-8,14	-9,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,43	0,43	0,40	0,65	1,26
davon Beamten	Anzahl	0,30	0,30	0,25	0,15	0,50
davon Beschäftigte	Anzahl	0,13	0,13	0,15	0,50	0,76

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

05.03.03.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV -
05.03.03.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Durch die allgemeinen Preissteigerungen werden sich die Zuschüsse erhöhen.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern			
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.600	21.300	21.300
	05.03.03.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	10.600	21.300	21.300
	05.03.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.600	21.300	21.300
11	- Personalaufwendungen	99.277,52	120.480	129.890	122.500	115.260	118.760
	05.03.03.501100 Dienstbezüge an Beamte	10.137,30	9.520	21.610	22.260	22.930	23.620
	05.03.03.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	67.564,23	84.700	68.000	70.000	72.100	74.300
	05.03.03.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.236,01	6.780	5.440	5.600	5.770	5.940
	05.03.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.151,79	16.940	13.600	14.000	14.420	14.860

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern			
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
05.03.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	2.179,35	2.500	21.200	10.600	0	0
05.03.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,84	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.889,54	27.600	34.740	34.740	34.740	34.740
05.03.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.524110	Nebenkosten ZGS	16.889,54	27.600	34.740	34.740	34.740	34.740
05.03.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		22.544,84	26.150	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.03.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV	3.563,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.03.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18.981,45	24.350	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.991,14	40.920	39.760	39.760	39.760	39.760
05.03.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.541130	übernommene Reisekosten	2,53	0	0	0	0	0
05.03.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.542210	Mieten und Pachten ZGS	28.970,00	40.870	39.710	39.710	39.710	39.710
05.03.03.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.543100	Geschäftsaufwendungen	42,27	50	50	50	50	50
05.03.03.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlas	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.547410	Wertberichtigung zu Forderung	4.976,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		172.703,04	215.150	226.390	219.000	211.760	215.260

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern				
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
18 = Ordentliches Ergebnis			-172.703,04	-215.150	-226.390	-208.400	-190.460	-193.960
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-172.703,04	-215.150	-226.390	-208.400	-190.460	-193.960
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-172.703,04	-215.150	-226.390	-208.400	-190.460	-193.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-172.703,04	-215.150	-226.390	-208.400	-190.460	-193.960
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-172.703,04	-215.150	-226.390	-208.400	-190.460	-193.960

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.187	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.187	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.659300 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.024	117.980	108.690	0	111.900	115.260	118.760
	05.03.03.701100 Dienstbezüge an Beamte	9.063	9.520	21.610	0	22.260	22.930	23.620
	05.03.03.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	67.564	84.700	68.000	0	70.000	72.100	74.300
	05.03.03.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.236	6.780	5.440	0	5.600	5.770	5.940
	05.03.03.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.152	16.940	13.600	0	14.000	14.420	14.860
	05.03.03.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.03.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	9	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek					
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern					
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
05.03.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.890	27.600	34.740	0	34.740	34.740	34.740	34.740
05.03.03.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.724110	Nebenkosten ZGS	16.890	27.600	34.740	0	34.740	34.740	34.740	34.740
05.03.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		22.545	26.150	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.03.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV	3.563	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.03.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18.981	24.350	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen		29.011	40.920	39.760	0	39.760	39.760	39.760	39.760
05.03.03.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.741130	übernommene Reisekosten	3	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.742210	Mieten und Pachten ZGS	28.970	40.870	39.710	0	39.710	39.710	39.710	39.710
05.03.03.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.743100	Geschäftsauszahlungen	39	50	50	0	50	50	50	50
05.03.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.469	212.650	205.190	0	208.400	211.760	215.260	215.260
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-163.282	-212.650	-205.190	0	-208.400	-211.760	-215.260	-215.260
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03/0113.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.03/0113.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch den Flüchtlingsbeauftragten der Stadtverwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen und AussiedlerInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangwohnheime für Asylbewerber und Aussiedler

Auftrag:

Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG

Zielgruppe:

AsylbewerberInnen und Flüchtlinge; AussiedlerInnen

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-36,85	-37,95	-38,85	-47,96	-93,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,14	55,41	52,66	46,79	51,08
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	6,56	6,54	7,81	6,45	8,21
davon Beamten	Anzahl	0,35	0,35	1,25	0,20	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	6,21	6,19	6,56	6,25	8,21

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

05.03.04.414100 - Landeszuweisung FlÜAG -

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen erhöht sich entsprechend die Landeszuweisung nach dem FlÜAG.

05.03.04.414103 - Landeszuweisung KIM - (Kommunales Integrationsmanagement)

Die Maßnahmen wurden in 2023 eingestellt.

05.03.04.421110 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz -

Durch die steigenden Flüchtlingszahlen erhöhen sich die Kostenbeiträge etc. entsprechend.

05.03.04.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -

Erträge aufgrund von Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren für die Benutzung städtischer Unterkünfte für Selbstzahler und Empfänger von Bürgergeldleistungen.

05.03.04.448200 - Kostenerstattung, - umlagen von Gemeinden_GV -

Durch die steigenden Flüchtlingszahlen erhöhen sich die Kostenerstattungen etc. entsprechend.

05.03.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Im Haushaltsjahr 2024 ist mit einer teilweisen Belegung einer Sporthalle zu rechnen. Die Kosten für Catering und Security werden hier eingeplant.

05.03.04.533911 - Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber) -

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen erhöhen sich die Aufwendungen.

05.03.04.533912 - Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber) -

Siehe Planungsstelle 05.03.04.533911.

05.03.04.533913 - Kosten der Unterkunft (Asylbewerber) -

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen erhöhen sich die Aufwendungen.

05.03.04.533916 - Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber) -

Siehe Planungsstelle 05.03.04.533911.

05.03.04.533919 - sonstige Leistungen (Asylbewerber) -

Siehe Planungsstelle 05.03.04.533911.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322.223,90	950.000	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
05.03.04.414100 Landeszuweisung FlüAG	1.234.279,07	850.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05.03.04.414102 Integrationspauschale	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.414103 Landeszuweisung KIM	69.300,00	70.000	0	0	0	0
05.03.04.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	18.644,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.04.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	194.088,86	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05.03.04.421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	194.088,86	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05.03.04.421120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.421130 Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.421190 sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	971.930	791.930	791.930	791.930
05.03.04.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	971.930	791.930	791.930	791.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.365,70	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05.03.04.448000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	811,00	0	0	0	0	0
05.03.04.448100 Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Kostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	27.195,17	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03.04.448400 Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	360,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.04.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	-0,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.538,84	5.000	5.000	19.100	19.100	35.000
05.03.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	538,84	0	0	0	0	0
05.03.04.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	14.100	14.100	30.000
05.03.04.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
05.03.04.459900 Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern			
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
10 = Ordentliche Erträge		1.546.217,30	1.040.000	2.421.930	2.206.030	2.206.030	2.221.930
11 - Personalaufwendungen		452.624,44	471.610	706.950	713.100	734.090	741.630
05.03.04.501100	Dienstbezüge an Beamte	12.785,12	12.690	0	0	0	0
05.03.04.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	340.104,88	355.800	530.000	545.900	562.300	579.200
05.03.04.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.919,46	28.460	42.400	43.670	44.980	46.340
05.03.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.701,05	71.160	106.000	109.180	112.460	115.840
05.03.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	2.905,80	3.300	28.300	14.100	14.100	0
05.03.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	208,13	200	250	250	250	250
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.504,31	18.500	601.280	241.780	242.280	242.780
05.03.04.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	9.248,04	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
05.03.04.524110	Nebenkosten ZGS	0,00	0	222.280	222.280	222.280	222.280
05.03.04.525100	Haltung der Fahrzeuge	4.256,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05.03.04.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	360.000	0	0	0
05.03.04.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.646,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	18.646,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15 - Transferaufwendungen		1.449.632,62	1.694.000	2.224.140	2.135.580	2.135.580	2.135.580
05.03.04.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.04.533205	Erstaufnahmeeinr. Asyl	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.533800	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.533911	Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber)	55.640,01	60.000	216.480	177.120	177.120	177.120
05.03.04.533912	Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber)	107.360,70	75.000	270.600	221.400	221.400	221.400
05.03.04.533913	Kosten der Unterkunft (Asylbewerber)	514.317,29	270.000	337.500	337.500	337.500	337.500
05.03.04.533914	Arbeitsangelegenheiten (Asylbewerber)	2.859,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
05.03.04.533915	einmalige Hilfen (Asylbewerber)	10.523,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.04.533916	Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber)	64.617,26	100.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05.03.04.533917	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung)	451.062,37	730.000	703.560	703.560	703.560	703.560
05.03.04.533918	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung)	14.557,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.04.533919	sonstige Leistungen (Asylbewerber)	14.369,06	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.04.533920	Leistungen bei Krankheit Analo	214.324,86	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.057,34	21.500	1.187.480	1.184.480	1.184.480	1.184.480
05.03.04.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	500	3.500	500	500	500
05.03.04.541130	übernommene Reisekosten	390,22	300	300	300	300	300
05.03.04.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.542210	Mieten und Pachten ZGS	0,00	0	1.161.580	1.161.580	1.161.580	1.161.580
05.03.04.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.543100	Geschäftsaufwendungen	223,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.04.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	2.111,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	6.810,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05.03.04.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.544115	Kfz- Versicherungsbeiträge	1.158,72	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
05.03.04.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.544130	Steuern	273,64	700	1.200	1.200	1.200	1.200
05.03.04.544140	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlas	0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.547410	Wertberichtigung zu Forderung	2.738,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.948.465,30	2.227.610	4.741.850	4.296.940	4.318.430	4.326.470
18 = Ordentliches Ergebnis		-402.248,00	-1.187.610	-2.319.920	-2.090.910	-2.112.400	-2.104.540
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-402.248,00	-1.187.610	-2.319.920	-2.090.910	-2.112.400	-2.104.540
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern				
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-402.248,00	-1.187.610	-2.319.920	-2.090.910	-2.112.400	-2.104.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
05.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-402.248,00	-1.187.610	-2.319.920	-2.090.910	-2.112.400	-2.104.540
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-402.248,00	-1.187.610	-2.319.920	-2.090.910	-2.112.400	-2.104.540

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.329	920.000	1.250.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	05.03.04.614100 Landeszuweisung FlüAG	1.285.029	850.000	1.250.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	05.03.04.614102 Integrationspauschale	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.614103 Landeszuweisung KIM	69.300	70.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	183.006	70.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	05.03.04.621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	183.006	70.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	05.03.04.621120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.621130 Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.622190 sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	971.930	0	791.930	791.930	791.930
	05.03.04.632170 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	971.930	0	791.930	791.930	791.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.642100 Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.121	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	05.03.04.648000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	811	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	23.949	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	05.03.04.648400 Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	360	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05.03.04.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05.03.04.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.456	1.010.000	2.391.930	0	2.161.930	2.161.930	2.161.930
10	- Personalauszahlungen	448.395	468.310	678.650	0	699.000	719.990	741.630
	05.03.04.701100 Dienstbezüge an Beamte	11.454	12.690	0	0	0	0	0
	05.03.04.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	340.105	355.800	530.000	0	545.900	562.300	579.200
	05.03.04.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.919	28.460	42.400	0	43.670	44.980	46.340

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek					
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern					
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
05.03.04.702900		Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.701	71.160	106.000	0	109.180	112.460	115.840
05.03.04.703300		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.709100		Pauschalierte Lohnsteuer	216	200	250	0	250	250	250
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.713100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.409	18.500	601.280	0	241.780	242.280	242.780
05.03.04.723200		Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	9.248	9.500	10.000	0	10.500	11.000	11.500
05.03.04.724110		Nebenkosten ZGS	0	0	222.280	0	222.280	222.280	222.280
05.03.04.725100		Haltung der Fahrzeuge	4.161	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05.03.04.725500		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.727900		sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.729100		Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	360.000	0	0	0	0
05.03.04.729111		Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			1.305.316	1.694.000	2.224.140	0	2.135.580	2.135.580	2.135.580
05.03.04.731500		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.731600		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.04.733205		Erstaufnahmeeinr. Asyl	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.733800		Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.733911		Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber)	56.344	60.000	216.480	0	177.120	177.120	177.120
05.03.04.733912		Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber)	108.148	75.000	270.600	0	221.400	221.400	221.400
05.03.04.733913		Kosten der Unterkunft (Asylbewerber)	370.490	270.000	337.500	0	337.500	337.500	337.500
05.03.04.733914		Arbeitsangelegenheiten (Asylbewerber)	2.860	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.03.04.733915		einmalige Hilfen (Asylbewerber)	10.524	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		Produktart:	extern				
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
05.03.04.733916		Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber)	63.036	100.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
05.03.04.733917		Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung)	451.460	730.000	703.560	0	703.560	703.560	703.560
05.03.04.733918		Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung)	14.558	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.03.04.733919		sonstige Leistungen (Asylbewerber)	14.369	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.03.04.733920		Leistungen bei Krankheit Analo	213.528	385.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
15 - Sonstige Auszahlungen			11.437	21.500	1.187.480	0	1.184.480	1.184.480	1.184.480
05.03.04.741110		Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.741120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	500	3.500	0	500	500	500
05.03.04.741130		übernommene Reisekosten	390	300	300	0	300	300	300
05.03.04.741200		Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.742200		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.742210		Mieten und Pachten ZGS	0	0	1.161.580	0	1.161.580	1.161.580	1.161.580
05.03.04.742300		Leasing	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.743100		Geschäftsauszahlungen	241	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.04.743101		Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.743110		besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	1.961	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.03.04.743111		bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	6.811	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05.03.04.743115		Beschaffung von GWG's	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.03.04.743116		Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.744115		Kfz- Versicherungsbeiträge	1.159	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
05.03.04.744120		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.744130		Steuern	525	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05.03.04.744140		Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.778.558	2.202.310	4.691.550	0	4.260.840	4.282.330	4.304.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-215.102	-1.192.310	-2.299.620	0	-2.098.910	-2.120.400	-2.142.540
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			14.900	0	0	0	0	0	0
05.03.04/0387.681100		Landesmittel FlüAG	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04/0600.681100		Investitionszuwendungen vom Land	14.900	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
05.03.04.683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	14.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.071	20.000	70.000	0	70.000	20.000	70.000
05.03.04/0078.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.03.04/0530.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04/0600.783100 Beschaffung eines Dienstwagens	47.071	0	50.000	0	50.000	0	50.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.04/0413.782200 Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	47.071	20.000	70.000	0	70.000	20.000	70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.171	-20.000	-70.000	0	-70.000	-20.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
600 Beschaffung eines Dienstwagens									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.900,00	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
05.03.04/0600.681100	14.900,00	0	0	0	0	0	0	14.900	
Investitionszuwendungen vom Land									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.071,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	47.071	197.071
05.03.04/0600.783100 Beschaffung eines Dienstwagens	47.071,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	47.071	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.171,00	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-32.171	-182.171

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek					
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern					
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
05.03.04/0078.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
05.03.04/0413.782200 Beschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.04/0530.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Aufnahme und Prüfung von Anträgen in sämtlichen Bereichen der Sozialversicherung in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller (Renten, Kontenklärungen), Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Rehabilitation und Teilhabe - bisher Kuren; Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Entgegennahme von Erklärungen der Versicherten für die Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und Sozialversicherungsträger

Auftrag:

SGB VI Rentenversicherung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Ziele:

Umfassende Information zum Thema Rente; Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung auf Sozialversicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,27	-2,31	-3,96	-3,09	-1,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	22,40	26,52	44,29
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,78	0,78	1,00	1,00	1,34
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,78	0,78	0,00	0,00	0,34

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Hicker				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern				
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.528,00	27.500	35.040	35.040	35.040	35.040
	05.03.05.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.528,00	27.500	35.040	35.040	35.040	35.040
	05.03.05.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.528,00	27.500	35.040	35.040	35.040	35.040
11	- Personalaufwendungen		95.754,37	132.380	78.470	80.830	83.230	85.670
	05.03.05.501100	Dienstbezüge an Beamte	40.558,68	27.100	40.480	41.690	42.940	44.230
	05.03.05.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	15.627,72	79.200	29.600	30.500	31.400	32.300
	05.03.05.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.657,25	6.340	2.370	2.440	2.510	2.580
	05.03.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.614,42	15.840	5.920	6.100	6.280	6.460
	05.03.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	32.230,00	2.900	0	0	0	0
	05.03.05.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	66,30	1.000	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	05.03.05.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Hicker			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern			
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	650	650	650	650	650
05.03.05.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400
05.03.05.541130	übernommene Reisekosten	0,00	600	200	200	200	200
05.03.05.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
05.03.05.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		95.754,37	133.030	79.120	81.480	83.880	86.320
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.226,37	-105.530	-44.080	-46.440	-48.840	-51.280
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.226,37	-105.530	-44.080	-46.440	-48.840	-51.280
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-74.226,37	-105.530	-44.080	-46.440	-48.840	-51.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-74.226,37	-105.530	-44.080	-46.440	-48.840	-51.280
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug		-74.226,37	-105.530	-44.080	-46.440	-48.840	-51.280

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Herr Hicker			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		Produktart:	extern			
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
globaler Minderaufwand								

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen							verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							Produktart:	extern
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten							Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024		2025	2026	2027	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	05.03.05.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		60.330	129.480	78.470	0	80.830	83.230	85.670	
	05.03.05.701100	Dienstbezüge an Beamte	37.350	27.100	40.480	0	41.690	42.940	44.230	
	05.03.05.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	15.628	79.200	29.600	0	30.500	31.400	32.300	
	05.03.05.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
	05.03.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
	05.03.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.657	6.340	2.370	0	2.440	2.510	2.580	
	05.03.05.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
	05.03.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.614	15.840	5.920	0	6.100	6.280	6.460	
	05.03.05.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
	05.03.05.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
	05.03.05.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	81	1.000	100	0	100	100	100	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	05.03.05.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
	05.03.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
	05.03.05.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	650	650	0	650	650	650	
	05.03.05.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
05.03.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	400	0	400	400	400
05.03.05.741130	übernommene Reisekosten	0	600	200	0	200	200	200
05.03.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.05.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.05.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
05.03.05.743100	Geschäftsauszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
05.03.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.330	130.130	79.120	0	81.480	83.880	86.320
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.330	-130.130	-79.120	0	-81.480	-83.880	-86.320
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.05.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	n.n.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung der Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Auftrag:

Zielgruppe:

Ziele:

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	n. n.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung der Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	n.n.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.414300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	n.n.				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern				
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
05.03.06.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		644,61	0	0	0	0	0	0
05.03.06.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.542210	Mieten und Pachten ZGS	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.544110	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.06.547410	Wertberichtigung zu Forderung	644,61	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		644,61	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-644,61	0	0	0	0	0	0
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		-644,61	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	n.n.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-644,61	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-644,61	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-644,61	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	n.n.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.723200 Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	n.n.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
05.03.06.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.742210	Mieten und Pachten ZGS	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.744110	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	n.n.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06/0131.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06/0155.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	n.n.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.06/0131.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.06/0155.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.07	Leistungen für AsylbewerberInnen (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch die Flüchtlingsbeauftragten der Stadt; Verwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangwohnheime für AsylbewerberInnen

Auftrag:

Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG

Zielgruppe:

AsylbewerberInnen und Flüchtlinge

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	-1,84	-1,69
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Durch das Auslaufen des NKF-CUIG werden hier keine laufenden Aufwendungen mehr veranschlagt. Eine buchhalterische Aufschlüsselung aufgrund der Herkunft der Flüchtlinge wird nicht mehr erfolgen.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern				
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		492.094,41	0	0	0	0	0
05.03.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		492.094,41	0	0	0	0	0
05.03.07.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.505,00	30.000	0	0	0	0
05.03.07.448000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		1.505,00	30.000	0	0	0	0
05.03.07.448400	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		493.599,41	30.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		54.919,66	45.370	42.000	42.800	43.700	44.600
05.03.07.501100	Dienstbezüge an Beamte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		42.633,94	34.900	42.000	42.800	43.700	44.600
05.03.07.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.303,52	2.790	0	0	0	0
05.03.07.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.982,20	6.980	0	0	0	0
05.03.07.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
05.03.07.525100	Haltung der Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.529111	Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		955.472,83	30.000	0	0	0	0
05.03.07.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.533205	Erstaufnahmeeinr. Asyl	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.533800	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.533911	Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber)	76.301,37	0	0	0	0	0
05.03.07.533912	Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber)	83.882,19	0	0	0	0	0
05.03.07.533913	Kosten der Unterkunft (Asylbewerber)	766.076,03	30.000	0	0	0	0
05.03.07.533914	Arbeitsangelegenheiten (Asylbewerber)	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.533915	einmalige Hilfen (Asylbewerber)	588,00	0	0	0	0	0
05.03.07.533916	Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber)	3.348,61	0	0	0	0	0
05.03.07.533917	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung)	3.053,08	0	0	0	0	0
05.03.07.533918	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung)	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.533919	sonstige Leistungen (Asylbewerber)	22.223,55	0	0	0	0	0
05.03.07.533920	Leistungen bei Krankheit Analo	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.543101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.543111	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.543116	Beschaffung von GWG's (IT)	0,00	0	0	0	0	0
05.03.07.544115	Kfz- Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern				
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
05.03.07.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.07.544130	Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.07.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.010.392,49	75.370	42.000	42.800	43.700	44.600	44.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-516.793,08	-45.370	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600	-44.600
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		-516.793,08	-45.370	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600	-44.600
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 -		-516.793,08	-45.370	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600	-44.600
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		-516.793,08	-45.370	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600	-44.600
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-516.793,08	-45.370	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600	-44.600

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek					
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern					
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		492.094	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	492.094	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.505	30.000	0	0	0	0	0
	05.03.07.648000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	1.505	30.000	0	0	0	0	0
	05.03.07.648400	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		493.599	30.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		54.920	45.370	42.000	0	42.800	43.700	44.600
	05.03.07.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	42.634	34.900	42.000	0	42.800	43.700	44.600
	05.03.07.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.304	2.790	0	0	0	0	0
	05.03.07.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.982	6.980	0	0	0	0	0
	05.03.07.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	700	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.07.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Herr Bergediek			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			Produktart:	extern			
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
05.03.07.725100	Haltung der Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		899.755	30.000	0	0	0	0	0	0
05.03.07.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733205	Erstaufnahmeeinr. Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733800	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733911	Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber)	76.301	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733912	Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber)	83.882	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733913	Kosten der Unterkunft (Asylbewerber)	710.358	30.000	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733914	Arbeitsangelegenheiten (Asylbewerber)	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733915	einmalige Hilfen (Asylbewerber)	588	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733916	Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber)	3.349	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733917	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung)	3.053	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733918	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung)	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733919	sonstige Leistungen (Asylbewerber)	22.224	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.733920	Leistungen bei Krankheit Analo	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek					
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern					
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
05.03.07.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.744115	Kfz- Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.07.744130	Steuern		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			954.674	75.370	42.000	0	42.800	43.700	44.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-461.075	-45.370	-42.000	0	-42.800	-43.700	-44.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Sturm
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590.089,65	6.582.100	9.107.980	11.206.600	7.636.450	7.468.400
3 + Sonstige Transfererträge	1.293.682,54	1.350.000	1.401.200	1.401.200	1.401.200	1.401.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.954,76	1.109.650	1.180.000	1.145.000	1.135.000	1.135.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852,89	5.500	75.300	73.800	73.800	73.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.931,92	307.500	306.500	306.500	306.500	306.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104.850,80	73.800	71.600	71.600	231.500	131.270
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.566,49	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.224.929,05	9.428.550	12.142.580	14.204.700	10.784.450	10.516.170
11 - Personalaufwendungen	4.284.450,96	4.686.880	5.266.740	5.374.900	5.307.980	5.346.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.670,47	487.480	679.810	631.040	626.040	629.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.305,98	46.300	46.400	46.250	46.100	45.950
15 - Transferaufwendungen	12.799.248,08	13.045.540	16.692.300	17.274.300	15.089.800	14.973.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.765,02	716.630	583.130	548.370	549.470	549.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.315.440,51	18.982.830	23.268.380	23.874.860	21.619.390	21.544.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.090.511,46	-9.554.280	-11.125.800	-9.670.160	-10.834.940	-11.028.640
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.090.511,46	-9.554.280	-11.125.800	-9.670.160	-10.834.940	-11.028.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.090.511,46	-9.554.280	-11.125.800	-9.670.160	-10.834.940	-11.028.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-9.090.511,46	-9.554.280	-11.125.800	-9.670.160	-10.834.940	-11.028.640
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.090.511,46	-9.554.280	-11.125.800	-9.670.160	-10.834.940	-11.028.640

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
			verantwortlich: Herr Sturm						
			Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.284.993	6.528.520	9.054.300	0	11.153.300	7.583.300	7.415.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.212.695	1.350.000	1.401.200	0	1.401.200	1.401.200	1.401.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		941.825	1.109.650	1.180.000	0	1.145.000	1.135.000	1.135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.295	5.500	75.300	0	73.800	73.800	73.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		292.232	307.500	306.500	0	306.500	306.500	306.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		79.609	73.800	71.600	0	71.600	71.600	71.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.816.648	9.374.970	12.088.900	0	14.151.400	10.571.400	10.403.400
10	- Personalauszahlungen		4.242.135	4.675.780	5.206.780	0	5.247.900	5.235.980	5.282.950
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		572.154	487.480	679.810	0	631.040	626.040	629.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		12.969.737	13.045.540	16.692.300	0	17.274.300	15.089.800	14.973.300
15	- Sonstige Auszahlungen		390.095	716.630	583.130	0	548.370	549.470	549.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.174.120	18.925.430	23.162.020	0	23.701.610	21.501.290	21.435.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.357.472	-9.550.460	-11.073.120	0	-9.550.210	-10.929.890	-11.031.860
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		256.565	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		256.565	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		291.046	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.915	72.000	83.250	0	65.200	65.200	65.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		357.962	72.000	83.250	0	65.200	65.200	65.200

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:	Herr Sturm
								Produktart:	extern
								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-101.397	-72.000	-83.250	0	-65.200	-65.200	-65.200

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Fachliche Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen und Spielgruppen in Sprockhövel sowie die Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse (für Bau- und Einrichtungskosten) und Elternbeiträge (institutionelle Betreuungsangebote); Management und Organisation der Kindertageseinrichtungen der Stadt Sprockhövel; Vernetzung, Kooperation, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Tagesbetreuungsangebote; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Kindertagespflegepersonen (nichtinstitutionelle Betreuungsangebote)

Auftrag:

SBG VIII; KiBiz; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kindergartenbedarfsplan

Zielgruppe:

Kinder mit ihren Familien

Ziele:

Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der Kindertageseinrichtungen und Spielgruppen in Sprockhövel; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge für alle Sprockhöveler Kindertageseinrichtungen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse; Bedarfsgerechte Bereitstellung von institutionellen Betreuungsplätzen (z.B. in Kindertageseinrichtungen usw.) und nichtinstitutionellen Betreuungsplätzen (Kindertagespflegepersonen)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-180,50	-211,73	-205,06	-207,50	-211,23
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,05	54,43	57,27	59,41	65,27
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	42,10	42,10	41,22	42,70	46,28
davon Beamten	Anzahl	0,91	0,91	0,80	0,00	0,24
davon Beschäftigte	Anzahl	41,19	41,19	40,42	42,70	46,04

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.01.01.01 - 06.01.01.04.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Diese Planungsstellen beinhalten jeweils die laufenden KiBiz-Betriebskostenzuschüsse des Landes für die drei städt. Kitas und die 13 Einrichtungen anderer Träger. Neben den anteilig gewährten reinen Betriebskosten, welche sich aus den Kindpauschalen (inkl. Planungsgarantie) § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz, dem Mietzuschuss, dem Zuschuss für eingruppige Einrichtungen und dem Zuschuss für Waldkindergarten § 38 Abs. 4 i.V.m. § 34, 35 KiBiz zusammensetzen, kommt eine Anpassung der Finanzierung gem. § 37 KiBiz hinzu. Demnach werden die Kindpauschalen gem. § 33 jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst. Diese Anpassung wird zum Ende des Jahres von der obersten Landesjugendbehörde unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten durch eine einheitliche Fortschreibungsrate veröffentlicht. Diese Fortschreibungsrate setzt sich zu neun Teilen aus der Kostenentwicklung für pädagogisches Personal nach dem Tarifvertrag und zu einem Teil aus der Steigerung der Kosten des allgemeinen Verbraucherpreisindex zusammen.

Die Fortschreibungsrate wird für das Kita-Jahr 2023/2024 auf 3,46 % (Vorjahr 1,02 %) festgesetzt. Für die Zuschüsse zur Miete gilt entsprechend der Entwicklung des Verbraucherindex eine Fortschreibungsrate von 7,64 % (Vorjahr 2,67 %).

Zusätzlich zahlt das Landesjugendamt eine Reihe zusätzlicher Zuschüsse an die Träger der Einrichtungen, die sich unter 06.01.01.04.531800 als Zuschüsse an externe Kitas wiederfinden. Diese setzen sich zusammen aus dem Landeszuschuss für Miete, für eingruppige Einrichtungen, für die sog. Planungs-Garantie, für den erhöhten Konnexitätsanteil U3, für den Zuschuss Familienzentrum, für den Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung, der Qualifizierung und der Fachberatung.

Durch die erhöhte Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz werden Mehreinnahmen zu erwarten sein, denen jedoch auch höhere Aufwendungen unter 06.01.01.01. - 06.01.01.04.531800 entgegenstehen.

Lt. der politischen Beschlussfassung des Rates am 05.12.2022 und vorhältlich der Bewilligung einer entsprechenden Antragstellung beim Landesjugendamt und der tatsächlichen Bauumsetzung wird für den Neubau der AWO-Kita Hasslinghausen mit 4 Gruppen ein Landeszuschuss in Höhe von 757.350,00 EUR - vorbehaltlich der einkalkulierten Vergabe des Rohbaus und des damit verbundenen Mittelabrufes 2024 von 35 % - erwartet. Für das HH-Jahr 2025 wird mit Fertigstellung des Baus der Restbetrag in Höhe von 1.470.150,00 EUR einkalkuliert.

Die städt. Kita Gedulderweg hat in diesem laufenden Kita-Jahr 2022/2023 eine weitere Gruppe (ca. 20 zusätzliche Plätze) eingerichtet, die auch im kommenden Kita-Jahr fortbestehen wird. Aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten ist ein Anbau eines neuen Mitarbeiterraums zwingend notwendig (gesetzliche LWL-Vorgabe). Dafür werden Mittel beim Land in Höhe von 148.500 EUR einkalkuliert.

Vorausschau HH-Jahr 2025: Es ist voraussichtlich ein viergruppiger Ausbau der Kindertageseinrichtung St. Januarius geplant. Hier werden Landesmittel eingeplant in Höhe von rund 890.000,00 EUR (bei Schaffung 30 neuer Plätze und einer Förderung vom Land mit 33.000,00 EUR pro Platz).

Durch den Ausbau der DRK Kita Kleine Weltentdecker mit der zusätzlichen 3. Gruppe mussten neue Räumlichkeiten angebaut werden. Vorbehaltlich der Bewilligung einer entsprechenden Antragstellung beim Landesjugendamt ist ein Landeszuschuss in Höhe von 400.000,00 EUR zu erwarten.

06.01.01.02.432191 Erstattung v. Kindergartenleistungen

Hier werden neben den Elternbeiträgen für das Mittagessen künftig auch die Einnahmen für die Frühstücksbeiträge veranschlagt in einer Größenordnung von 20.000 EUR.

06.01.01.03.432190 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden, wie im vergangenen Jahr, wegen der Erweiterung einer vierten Gruppe bis zu 20 neue Kinder aufgenommen (im Vergleich zu 2022). Damit bleibt die Ertragsseite erhöht. Im Jahr danach wird die Kinderzahl voraussichtlich wieder heruntergefahren.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.01.01.03.414100 - Zuweisungen und laufende Zuschüsse vom Land -

Die Kita Gedulderweg wurde in diesem Jahr zum einem Familienzentrum zertifiziert, so dass die Einnahmen durch Landeszuschüsse um 21.000 EUR steigen.

06.01.01.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Diese Planungsstelle beinhaltet den KiBiz-Landeszuschuss für aktuell 86 gemeldete Kindertagespflegeplätze sowie die Landeszuschüsse für die Fachberatung für Kindertagespflegepersonen gem. § 47 KiBiz in Höhe von 11.550 EUR. Hinzu kommt noch der Landeszuschuss zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen gem. § 46 Abs. 1 i.V.m Abs. 4 KiBiz in Höhe von 4.000 €. Diesen Einnahmen stehen jedoch Aufwendungen in der gleichen Höhe entgegen. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wurde der Betrag um die geschätzte Fortschreibungsrate in Höhe von ca. 4% erhöht.

06.01.01.01

Das "KiFaz Miteinander" musste im laufenden Kita-Jahr aufgrund von gesundheitsgefährdendem Schimmelbefall kurzfristig seine Räumlichkeiten wechseln und befindet sich seit November 2022 mit seinen 76 Kindern im bisherigen Bürgerhaus Niedersprockhövel, Hauptstraße 6. Zum kommenden Kita-Jahr werden aus brandschutztechnischen Gründen im Obergeschoss nur über drei-jährige Kinder betreut werden können und im Erdgeschoss nur unter drei-jährige Kinder. Diesbezüglich kam es zu unvorhergesehenen Änderungen bzgl. Anschaffungen von Inventar und Beschäftigungsmaterial, so dass für dieses Jahr ursprünglich geplante Neuanschaffungen nunmehr weitestgehend auf das kommende Jahr verschoben werden mussten. Außerdem gibt es für die Neueinrichtung zunächst einen erheblichen Mehrbedarf an Unterhaltungskosten.

06.01.01.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

06.01.01.02.525510

06.01.01.03.525510

Renovierungsarbeiten: anfallende Reparaturarbeiten an Möbeln oder Außenspielgeräten, dringend erforderlicher Austausch von Teppichen und Fußmatten. Aufgrund des Alters der Einrichtungen sind etliche Ausbesserungsarbeiten erforderlich.

06.01.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

06.01.01.02.529100

06.01.01.03.529100

Mittagessen; Getränkepauschale; Kita-Bus Schee; Die Kindertageseinrichtungen Hauptstr. und Gedulderweg haben keinen Hausmeisterdienst, daher Veranschlagung diverser Reparatur-Dienste. Das Mittagessen des Lieferanten Hoffmann Menue, zuvor angemeldet in HH-Stelle 543110, wird hier veranschlagt.

06.01.01.01.529111 - Aufwend. für so. Dienstl. für den Bereich EDV -

06.01.01.02.529111

06.01.01.03.529111

Anschaffung des "Elternportals": Implementierung der Start-Lizenz, Einführungskosten, Wartung jährlich, Schulung einmalig, Schnittstelle zu WinKita. Zwei weitere Schnittstellen zu externen Anbietern ab 2025 entsprechend eingeplant. Jeweils anteilig angemeldet auf die drei städtischen Kitas

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.01.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

06.01.01.02.541120

06.01.01.03.541120

QM-Prozess verpflichtend laut KiBiz 2020 / zusätzliches Fortbildungsbudget vom Land entsprechend Fortbildungsvereinbarung NRW für vorgegebene Maßnahmen. Aufgrund der Größe des Personals und der hohen Kosten für Fortbildungen wird eine leichte Erhöhung des Fortbildungsbudgets veranschlagt.

Hinweis für das Kindergartenjahr 2024/2025: Es ist voraussichtlich ein viergruppiger Ausbau der Kindertageseinrichtung St. Januarius geplant. Hier wurde bereits bei den Einnahmen mit Landesmitteln (bei einer Schaffung von 30 neuen Plätzen und einer Förderung vom Land pro Platz) geplant. Diese Landesmittel sind in gleicher Höhe an die katholische Kirchengemeinde zu verausgaben.

06.01.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

06.01.01.02.543110

06.01.01.03.543110

Ersatz für Geschirr, Termoskannen, Wasserkaraffen, Handtücher; Spiel- Beschäftigungs- und Bildungsdokumentationsmaterialien; Frühstück; Getränkepauschale; Ausgaben Familienzentrum; Ab dem kommenden Kita-Jahr werden die Beiträge der Eltern für das Frühstück sowie die entsprechenden Ausgaben ebenfalls über die Stadtverwaltung vereinnahmt bzw. verausgabt. Die Ausgaben für das Mittagessen werden nunmehr unter 529100 veranschlagt.

06.01.01.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

06.01.01.02.543115

06.01.01.03.543115

Es handelt sich hier um notwendige Anschaffungen zum Austausch defekter Möbelstücke (Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards) und zur nötigen Ergänzung des vorhandenen Mobiliars und der Raumausstattung. Die neuen Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung Hauptstr. müssen umzugsbedingt in vielen Bereichen noch für den Zweck einer Kita-Nutzung hinsichtlich der baulichen Substanz und des Rauminventars entsprechend ausgerichtet werden. In allen Gruppen ist das Mobiliar abgegriffen und teilweise nicht mehr beispielbar. Bezüglich Raumkonzept und Bewegungsbedürfnissen müssen Möglichkeiten geschaffen werden damit Kinder kindgerecht spielen und sich bewegen können. Vorgesehen ist, in den kommenden Jahren jeweils immer einen Teil der Raumausstattungsgegenstände, die z.T. mehrere Jahrzehnte alt sind, zu ersetzen.

06.01.01.04.531800 - Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen -

Hier wird der Betriebskostenzuschuss des Jugendamtes an die Träger der externen Kitas veranschlagt; durch die jährliche Veränderung aufgrund der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz ist eine genaue Vorhersagbarkeit schwierig. Außerdem beinhaltet die Planungsstelle auch die freiwilligen vertraglichen Leistungen an die Träger der Kitas. Ebenso einkalkuliert werden die Anträge auf freiwillige Zuschüsse von der evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp- Silschede für die drei Kindertageseinrichtungen, von dem katholischen Kita Zweckverband für die zwei Kindertageseinrichtungen St. Josef und St. Januarius, da bereits für die vergangenen Kita-Jahre regelmäßig Anträge gestellt wurden, welche bislang regelmäßig zu einer zustimmenden politischen Beschlussfassung geführt haben.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.01.01.05.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Die Aufwendungen in diesem Bereich erhöhen sich aufgrund folgender Sachverhalte:

Aufgrund der jährlichen Fortschreibungsrate erhöht sich die laufende Geldleistung der Kindertagespflegepersonen um ca. 4 %.

Aufgrund der Änderung der Richtlinie erhöht sich die laufende Geldleistung der Kindertagespflegepersonen ab dem 01.08.24 bei entsprechender Voraussetzung und Antragstellung um 0,50 EUR pro Kind/pro

Stunde laut Ratsbeschluss vom 25.05.2023. Zusätzlich erhöhen sich die Ausgaben aufgrund von freiwilligen Zuschüssen für die aktuellen Qualifizierungen nach dem Qualifizierungshandbuch für die aktuell

tätigen Kindertagespflegepersonen und pädagogischen Fachkräften, die erstmals tätig werden. Immer mehr Familien beantragen einen höheren Betreuungsumfang, der durch die Fachberatung geprüft wird. Bei entsprechender Bewilligung erhöht sich demnach die laufende Geldleistung für die Kindertagespflegepersonen.

06.01.01.01/0082.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Ersatzspielgeräte Außenbereich mit Montage. Ergänzung zum vorhandenen Sonnenschutz: Neuanschaffung Sonnensegel über Nestschaukel mit Montage. Jahre 2024/25: Ersatz Holz/Schattenhäuschen Außenbereich, ggf. Ersatz Industriegeschirrspülmaschine

06.01.01.01/0531.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR - Ersatz Laptop und Tablet

06.01.01.02/0084.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Bei den Gegenständen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen (defekt)

- Ersatzspielgeräte Außenbereich mit Montage

- Herdset (Backofen und Herd) für Kinderküche

- Kühl-Gefrierkombination für die Küche- Ergänzung zum vorhandenen Sonnenschutz: Neuanschaffung Sonnenschirm u. passender Betonständer

06.01.01.02/0532.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

- Ersatz Tablet

06.01.01.03/0085.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Austausch defekter Spielplatzgeräte im Außengelände und Anschaffung Sonnensegel.

06.01.01.03/0533.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

- Austausch Tablet und Laptop

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Produktart: extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949.674,75	6.195.500	8.399.200	10.288.200	6.898.200	6.730.200
3 + Sonstige Transfererträge	178.833,74	125.000	211.200	211.200	211.200	211.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.984,76	1.107.850	1.180.000	1.145.000	1.135.000	1.135.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,40	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.955,97	61.500	71.500	71.500	104.200	83.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.098.884,62	7.489.850	9.861.900	11.715.900	8.348.600	8.160.000
11 - Personalaufwendungen	2.887.962,92	3.039.200	3.422.950	3.466.410	3.441.960	3.453.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.407,56	292.750	457.820	419.050	414.050	417.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.481,63	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
15 - Transferaufwendungen	8.519.273,21	8.665.000	10.800.000	11.542.000	9.337.500	9.201.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.609,11	460.250	413.190	377.780	377.880	378.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.115.734,43	12.471.600	15.108.360	15.819.640	13.585.790	13.463.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.016.849,81	-4.981.750	-5.246.460	-4.103.740	-5.237.190	-5.303.930
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	-5.016.849,81	-4.981.750	-5.246.460	-4.103.740	-5.237.190	-5.303.930
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 -	-5.016.849,81	-4.981.750	-5.246.460	-4.103.740	-5.237.190	-5.303.930
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	-5.016.849,81	-4.981.750	-5.246.460	-4.103.740	-5.237.190	-5.303.930
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.016.849,81	-4.981.750	-5.246.460	-4.103.740	-5.237.190	-5.303.930

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Produktart: extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825.754	6.177.500	8.381.200	0	10.270.200	6.880.200	6.712.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	181.394	125.000	211.200	0	211.200	211.200	211.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.855	1.107.850	1.180.000	0	1.145.000	1.135.000	1.135.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	78.029	61.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026.031	7.471.850	9.843.900	0	11.697.900	8.297.900	8.129.900
10 - Personalauszahlungen	2.875.366	3.037.000	3.410.670	0	3.440.510	3.427.560	3.443.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.309	292.750	457.820	0	419.050	414.050	417.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.823.879	8.665.000	10.800.000	0	11.542.000	9.337.500	9.201.000
15 - Sonstige Auszahlungen	228.039	460.250	413.190	0	377.780	377.880	378.380
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.243.593	12.455.000	15.081.680	0	15.779.340	13.556.990	13.439.480
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.217.561	-4.983.150	-5.237.780	0	-4.081.440	-5.259.090	-5.309.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.355	32.000	28.250	0	15.200	15.200	15.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.355	32.000	28.250	0	15.200	15.200	15.200

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Herr Kozay			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		Produktart:	extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.355	-32.000	-28.250	0	-15.200	-15.200	-15.200

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.925,33	451.000	568.000	575.000	567.500	557.000
06.01.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	453.949,04	445.000	562.000	569.000	561.500	551.000
06.01.01.01.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	14.976,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.163,71	145.500	155.000	155.000	155.000	155.000
06.01.01.01.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.670,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06.01.01.01.432191 Erstattung v. Kindergartenleistungen	45.493,71	65.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46,41	0	0	0	0	300
06.01.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	300
06.01.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	46,41	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	573.135,45	596.500	723.000	730.000	722.500	712.300
11 - Personalaufwendungen	773.601,18	862.260	1.029.250	1.053.130	1.064.370	1.067.850
06.01.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	1.745,46	0	3.990	4.110	4.230	4.360
06.01.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	598.342,16	672.700	800.500	816.500	825.190	828.000
06.01.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.698,36	53.820	64.040	65.320	66.010	66.240
06.01.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.594,57	134.540	160.100	163.300	165.040	165.600
06.01.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	320	3.600	3.600	3.350
06.01.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	220,63	1.200	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.846,13	95.420	101.060	89.710	89.710	92.710
06.01.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.524110	Nebenkosten ZGS	93.028,76	93.920	32.710	32.710	32.710	32.710
06.01.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	934,49	1.500	9.000	4.500	4.500	4.500
06.01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.743,65	0	47.000	50.000	50.000	53.000
06.01.01.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	139,23	0	12.350	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.888,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	4.888,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.531600	Weiterleitung Zuschuss an ZGS	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.104,31	130.680	170.800	151.300	152.300	152.800
06.01.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.568,00	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
06.01.01.01.541130	übernommene Reisekosten	49,13	450	410	410	410	410
06.01.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS	41.140,00	44.430	88.870	88.870	88.870	88.870
06.01.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	833,60	1.000	900	900	900	900
06.01.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	37.148,41	75.800	46.170	46.170	47.170	47.670
06.01.01.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.543115	Beschaffung von GWG's	10.368,63	7.000	31.000	12.000	12.000	12.000
06.01.01.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.01.01.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.547410 Wertberichtigung zu Forderungen	12.996,54	0	0	0	0	0
06.01.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	987.440,45	1.092.360	1.305.110	1.298.140	1.310.380	1.317.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-414.305,00	-495.860	-582.110	-568.140	-587.880	-605.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.305,00	-495.860	-582.110	-568.140	-587.880	-605.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-414.305,00	-495.860	-582.110	-568.140	-587.880	-605.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-414.305,00	-495.860	-582.110	-568.140	-587.880	-605.060
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.305,00	-495.860	-582.110	-568.140	-587.880	-605.060

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.032	445.000	562.000	0	569.000	561.500	551.000
06.01.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	435.032	445.000	562.000	0	569.000	561.500	551.000
06.01.01.01.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.881	145.500	155.000	0	155.000	155.000	155.000
06.01.01.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.081	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
06.01.01.01.632171	Erstatt. v. Kindergartenleistu	45.800	65.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.960	590.500	717.000	0	724.000	716.500	706.000
10	- Personalauszahlungen	773.395	862.260	1.028.930	0	1.049.530	1.060.770	1.064.500
06.01.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.544	0	3.990	0	4.110	4.230	4.360
06.01.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	598.342	672.700	800.500	0	816.500	825.190	828.000
06.01.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.698	53.820	64.040	0	65.320	66.010	66.240
06.01.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.595	134.540	160.100	0	163.300	165.040	165.600
06.01.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
06.01.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	216	1.200	300	0	300	300	300
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		104.154	95.420	101.060	0	89.710	89.710	92.710
06.01.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.724110	Nebenkosten ZGS	93.029	93.920	32.710	0	32.710	32.710	32.710
06.01.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	934	1.500	9.000	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	10.051	0	47.000	0	50.000	50.000	53.000
06.01.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	139	0	12.350	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		43.691	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.731600	Weiterleitung Zuschuss an ZGS	43.691	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		90.815	130.680	170.800	0	151.300	152.300	152.800
06.01.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.568	2.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01.01.741130	übernommene Reisekosten	49	450	410	0	410	410	410
06.01.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	41.140	44.430	88.870	0	88.870	88.870	88.870
06.01.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	820	1.000	900	0	900	900	900
06.01.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	37.672	75.800	46.170	0	46.170	47.170	47.670
06.01.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	9.566	7.000	31.000	0	12.000	12.000	12.000
06.01.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	450	0	450	450	450
06.01.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.054	1.088.360	1.300.790	0	1.290.540	1.302.780	1.310.010
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.095	-497.860	-583.790	0	-566.540	-586.280	-604.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01/0266.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01/0267.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.145	9.900	8.250	0	7.000	7.000	7.000
06.01.01.01/0082.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	9.145	9.000	7.250	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01.01/0531.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01/0202.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.145	9.900	8.250	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.145	-9.900	-8.250	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.01/0185.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land									
06.01.01.01/0266.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen									
06.01.01.01/0267.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.145,45	9.900	8.250	0	7.000	7.000	7.000	19.045	48.295
06.01.01.01/0082.783100	9.145,45	9.000	7.250	0	6.000	6.000	6.000	18.145	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
06.01.01.01/0202.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
06.01.01.01/0531.783111	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	900	
Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.145,45	-9.900	-8.250	0	-7.000	-7.000	-7.000	-19.045	-48.295

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.095,77	578.000	631.000	638.000	630.500	620.000
06.01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	546.028,56	570.000	623.000	630.000	622.500	612.000
06.01.01.02.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	9.334,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.01.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.416700 Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	222,76	0	0	0	0	0
06.01.01.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	510,04	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.454,25	168.150	210.000	210.000	210.000	210.000
06.01.01.02.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.179,25	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.01.01.02.432191 Erstattung v. Kindergartenleistungen	40.275,00	78.150	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	534,00	0	0	0	0	300
06.01.01.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	300
06.01.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	534,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	687.084,02	746.150	841.000	848.000	840.500	830.300
11 - Personalaufwendungen	1.174.564,69	1.269.940	1.286.930	1.315.930	1.332.410	1.337.050
06.01.01.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	1.745,46	0	3.990	4.110	4.230	4.360
06.01.01.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	909.510,24	991.200	1.001.500	1.021.500	1.034.280	1.038.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.01.01.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.902,48	79.300	80.120	81.720	82.740	83.040
06.01.01.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	191.774,20	198.240	200.300	204.300	206.860	207.600
06.01.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	320	3.600	3.600	3.350
06.01.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	632,31	1.200	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.416,14	117.190	213.570	200.120	200.120	200.120
06.01.01.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.524110	Nebenkosten ZGS	78.719,45	95.490	93.720	93.720	93.720	93.720
06.01.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	4.500	900	900	900
06.01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.534,25	20.000	103.000	103.000	103.000	103.000
06.01.01.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV)	162,44	900	12.350	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.459,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.01.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	6.459,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.408,94	158.340	116.040	111.850	111.850	111.850
06.01.01.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.02.541130	übernommene Reisekosten	224,28	500	450	450	450	450
06.01.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.542210	Mieten und Pachten ZGS	32.170,00	52.760	44.560	44.560	44.560	44.560
06.01.01.02.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	708,24	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
06.01.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	380	450	450	450	450
06.01.01.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	25.460,74	99.500	57.850	57.850	57.850	57.850
06.01.01.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	1.580	810	810	810

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.01.01.02.543115	Beschaffung von GWG's	3.513,90	2.000	7.020	3.600	3.600	3.600
06.01.01.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	450	450	450	450
06.01.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.547405	Wertkorrektur NL/Erläss	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.547410	Wertberichtigung zu Forderung	14.661,78	0	0	0	0	0
06.01.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.379.849,26	1.552.470	1.623.540	1.634.900	1.651.380	1.656.020
18 = Ordentliches Ergebnis		-692.765,24	-806.320	-782.540	-786.900	-810.880	-825.720
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.551100	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		-692.765,24	-806.320	-782.540	-786.900	-810.880	-825.720
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-692.765,24	-806.320	-782.540	-786.900	-810.880	-825.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-692.765,24	-806.320	-782.540	-786.900	-810.880	-825.720
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-692.765,24	-806.320	-782.540	-786.900	-810.880	-825.720

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.612	570.000	623.000	0	630.000	622.500	612.000
06.01.01.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	544.612	570.000	623.000	0	630.000	622.500	612.000
06.01.01.02.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.491	168.150	210.000	0	210.000	210.000	210.000
06.01.01.02.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.528	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06.01.01.02.632171	Erstatt. v. Kindergartenleistu	41.963	78.150	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	534	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.637	738.150	833.000	0	840.000	832.500	822.000
10 -	Personalauszahlungen	1.174.286	1.269.940	1.286.610	0	1.312.330	1.328.810	1.333.700
06.01.01.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.544	0	3.990	0	4.110	4.230	4.360
06.01.01.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	909.510	991.200	1.001.500	0	1.021.500	1.034.280	1.038.000
06.01.01.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.902	79.300	80.120	0	81.720	82.740	83.040
06.01.01.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	191.774	198.240	200.300	0	204.300	206.860	207.600
06.01.01.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
06.01.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	556	1.200	700	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.780	117.190	213.570	0	200.120	200.120	200.120
06.01.01.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.724110	Nebenkosten ZGS	78.719	95.490	93.720	0	93.720	93.720	93.720
06.01.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	4.500	0	900	900	900
06.01.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	40.898	20.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
06.01.01.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	162	900	12.350	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.751100	Zinszahlungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		60.452	158.340	116.040	0	111.850	111.850	111.850
06.01.01.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	670	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
06.01.01.02.741130	übernommene Reisekosten	224	500	450	0	450	450	450
06.01.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.742210	Mieten und Pachten ZGS	32.170	52.760	44.560	0	44.560	44.560	44.560
06.01.01.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	708	1.200	1.080	0	1.080	1.080	1.080
06.01.01.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	380	450	0	450	450	450
06.01.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	25.278	99.500	57.850	0	57.850	57.850	57.850
06.01.01.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	1.580	0	810	810	810
06.01.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	1.402	2.000	7.020	0	3.600	3.600	3.600
06.01.01.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	450	0	450	450	450
06.01.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
06.01.01.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.519	1.545.470	1.616.220	0	1.624.300	1.640.780	1.645.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.882	-807.320	-783.220	0	-784.300	-808.280	-823.670
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0084.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0084.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0186.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0274.681600	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.251	3.900	10.100	0	3.300	3.300	3.300
06.01.01.02/0084.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	6.251	3.000	9.800	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01.02/0532.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	900	300	0	300	300	300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0204.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	6.251	3.900	10.100	0	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.251	-3.900	-10.100	0	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.02/0084.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen									
06.01.01.02/0084.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen									
06.01.01.02/0186.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land									
06.01.01.02/0274.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.251,44	3.900	10.100	0	3.300	3.300	3.300	10.151	30.151
06.01.01.02/0084.783100	6.251,44	3.000	9.800	0	3.000	3.000	3.000	9.251	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
06.01.01.02/0204.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
06.01.01.02/0532.783111	0,00	900	300	0	300	300	300	900	
Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.251,44	-3.900	-10.100	0	-3.300	-3.300	-3.300	-10.151	-30.151

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.676,04	522.500	604.500	461.500	454.000	443.500
06.01.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	374.343,35	518.500	600.500	457.500	450.000	439.500
06.01.01.03.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	8.332,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.03.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.700,50	124.200	145.000	120.000	110.000	110.000
06.01.01.03.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.589,50	74.000	90.000	70.000	65.000	65.000
06.01.01.03.432191 Erstattung v. Kindergartenleistungen	31.111,00	50.200	55.000	50.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	300
06.01.01.03.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	300
06.01.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	466.376,54	646.700	749.500	581.500	564.000	553.800
11 - Personalaufwendungen	793.655,04	822.650	952.210	936.150	892.600	896.090
06.01.01.03.501100 Dienstbezüge an Beamte	1.745,46	0	3.990	4.110	4.230	4.360
06.01.01.03.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	614.194,40	641.600	740.000	724.800	690.680	693.500
06.01.01.03.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.01.01.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.393,81	51.330	59.200	57.980	55.250	55.480
06.01.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.682,16	128.320	148.000	144.960	138.140	138.700
06.01.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.100,95	0	0	0	0	0
06.01.01.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	320	3.600	3.600	3.350
06.01.01.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	538,26	1.400	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.084,71	80.140	141.290	127.320	122.320	122.320
06.01.01.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.524110	Nebenkosten ZGS	76.853,02	76.440	73.920	73.920	73.920	73.920
06.01.01.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	849,15	800	2.520	900	900	900
06.01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.181,43	2.000	52.500	50.000	45.000	45.000
06.01.01.03.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	201,11	900	12.350	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.133,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06.01.01.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	2.133,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.508,11	150.030	95.190	88.670	87.770	87.770
06.01.01.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.808,00	1.500	3.000	2.600	2.600	2.600
06.01.01.03.541130	übernommene Reisekosten	0,00	350	360	360	360	360
06.01.01.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.542210	Mieten und Pachten ZGS	37.570,00	53.230	46.440	46.440	46.440	46.440
06.01.01.03.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	962,79	1.000	900	900	900	900
06.01.01.03.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	250	450	450	450	450
06.01.01.03.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	11.827,64	81.200	32.970	32.970	32.970	32.970
06.01.01.03.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.543115	Beschaffung von GWG's	6.079,41	12.500	10.620	4.500	3.600	3.600
06.01.01.03.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.01.01.03.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.547410 Wertberichtigung zu Forderungen	10.260,27	0	0	0	0	0
06.01.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	955.381,17	1.056.220	1.192.090	1.155.540	1.106.090	1.109.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-489.004,63	-409.520	-442.590	-574.040	-542.090	-555.780
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	-489.004,63	-409.520	-442.590	-574.040	-542.090	-555.780
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-489.004,63	-409.520	-442.590	-574.040	-542.090	-555.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-489.004,63	-409.520	-442.590	-574.040	-542.090	-555.780
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489.004,63	-409.520	-442.590	-574.040	-542.090	-555.780

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		374.541	518.500	600.500	0	457.500	450.000	439.500
	06.01.01.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	374.541	518.500	600.500	0	457.500	450.000	439.500
	06.01.01.03.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.016	124.200	145.000	0	120.000	110.000	110.000
	06.01.01.03.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.373	74.000	90.000	0	70.000	65.000	65.000
	06.01.01.03.632171	Erstatt. v. Kindergartenleistu	33.643	50.200	55.000	0	50.000	45.000	45.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		466.557	642.700	745.500	0	577.500	560.000	549.500
10	Personalauszahlungen		793.434	822.650	951.890	0	932.550	889.000	892.740
	06.01.01.03.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.544	0	3.990	0	4.110	4.230	4.360
	06.01.01.03.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	614.194	641.600	740.000	0	724.800	690.680	693.500
	06.01.01.03.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.394	51.330	59.200	0	57.980	55.250	55.480
	06.01.01.03.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.682	128.320	148.000	0	144.960	138.140	138.700
	06.01.01.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
06.01.01.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.101	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	518	1.400	700	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.315	80.140	141.290	0	127.320	122.320	122.320
06.01.01.03.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.724110	Nebenkosten ZGS	76.853	76.440	73.920	0	73.920	73.920	73.920
06.01.01.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	849	800	2.520	0	900	900	900
06.01.01.03.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	11.411	2.000	52.500	0	50.000	45.000	45.000
06.01.01.03.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	201	900	12.350	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		57.623	150.030	95.190	0	88.670	87.770	87.770
06.01.01.03.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.808	1.500	3.000	0	2.600	2.600	2.600
06.01.01.03.741130	übernommene Reisekosten	0	350	360	0	360	360	360
06.01.01.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.742210	Mieten und Pachten ZGS	37.570	53.230	46.440	0	46.440	46.440	46.440
06.01.01.03.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	963	1.000	900	0	900	900	900
06.01.01.03.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	250	450	0	450	450	450
06.01.01.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	12.604	81.200	32.970	0	32.970	32.970	32.970
06.01.01.03.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	4.678	12.500	10.620	0	4.500	3.600	3.600
06.01.01.03.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	450	0	450	450	450
06.01.01.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		940.371	1.052.820	1.188.370	0	1.148.540	1.099.090	1.102.830

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.814	-410.120	-442.870	0	-571.040	-539.090	-553.330
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03/0033.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03/0187.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.958	18.200	9.900	0	4.900	4.900	4.900
06.01.01.03/0085.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	4.958	12.300	9.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01.03/0533.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	5.900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03/0203.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.958	18.200	9.900	0	4.900	4.900	4.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.958	-18.200	-9.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03/0033.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.03/0187.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen									
Investitionszuwendungen vom Land									
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.958,37	18.200	9.900	0	4.900	4.900	4.900	23.158	47.758
06.01.01.03/0085.783100	4.958,37	12.300	9.000	0	4.000	4.000	4.000	17.258	
06.01.01.03/0203.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.03/0533.783111	0,00	5.900	900	0	900	900	900	5.900	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.958,37	-18.200	-9.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-23.158	-47.758

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434.456,86	4.529.000	6.466.000	8.484.000	5.116.500	4.980.000
06.01.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.425.632,24	4.529.000	6.466.000	8.484.000	5.116.500	4.980.000
06.01.01.04.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	8.824,62	0	0	0	0	0
06.01.01.04.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.666,30	670.000	670.000	660.000	660.000	660.000
06.01.01.04.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581.666,30	670.000	670.000	660.000	660.000	660.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,40	0	0	0	0	0
06.01.01.04.441100 Mieten und Pachten	435,40	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.924,39	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.01.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	66.924,39	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.083.482,95	5.259.000	7.206.000	9.214.000	5.846.500	5.710.000
11 - Personalaufwendungen	64.004,92	22.220	77.610	79.140	80.680	82.340
06.01.01.04.501100 Dienstbezüge an Beamte	14.710,94	0	0	0	0	0
06.01.01.04.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	39.852,93	17.200	60.600	61.800	63.000	64.300
06.01.01.04.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.516,35	1.380	4.850	4.940	5.040	5.140
06.01.01.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.919,23	3.440	12.120	12.360	12.600	12.860

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.01.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,47	200	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.060,58	0	1.900	1.900	1.900	1.900
06.01.01.04.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.524110	Nebenkosten ZGS	0,00	0	400	400	400	400
06.01.01.04.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	3.060,58	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.513.458,99	7.735.000	9.503.000	10.245.000	8.040.500	7.904.000
06.01.01.04.531500	Weiterleitung Zuschuss an ZGS	0,00	100.000	100.000	0	0	0
06.01.01.04.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.531800	Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen	7.513.458,99	7.635.000	9.403.000	10.245.000	8.040.500	7.904.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.590,45	1.700	12.480	12.480	12.480	12.480
06.01.01.04.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.04.541130	übernommene Reisekosten	0,00	150	180	180	180	180
06.01.01.04.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.542210	Mieten und Pachten ZGS	9.200,00	0	10.250	10.250	10.250	10.250
06.01.01.04.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen	50,38	50	50	50	50	50
06.01.01.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	559,22	0	0	0	0	0
06.01.01.04.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.543115	Beschaffung von GWG's	8.824,62	0	0	0	0	0
06.01.01.04.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.01.01.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,03	0	0	0	0	0
06.01.01.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	91.276,20	0	0	0	0	0
06.01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.691.114,94	7.758.920	9.594.990	10.338.520	8.135.560	8.000.720
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.607.631,99	-2.499.920	-2.388.990	-1.124.520	-2.289.060	-2.290.720
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.607.631,99	-2.499.920	-2.388.990	-1.124.520	-2.289.060	-2.290.720
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.607.631,99	-2.499.920	-2.388.990	-1.124.520	-2.289.060	-2.290.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-2.607.631,99	-2.499.920	-2.388.990	-1.124.520	-2.289.060	-2.290.720
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-2.607.631,99	-2.499.920	-2.388.990	-1.124.520	-2.289.060	-2.290.720

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.213	4.529.000	6.466.000	0	8.484.000	5.116.500	4.980.000
06.01.01.04.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.363.213	4.529.000	6.466.000	0	8.484.000	5.116.500	4.980.000
06.01.01.04.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.468	670.000	670.000	0	660.000	660.000	660.000
06.01.01.04.632170 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	607.468	670.000	670.000	0	660.000	660.000	660.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	74.997	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
06.01.01.04.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.997	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045.678	5.259.000	7.206.000	0	9.214.000	5.846.500	5.710.000
10 - Personalauszahlungen	62.307	22.220	77.610	0	79.140	80.680	82.340
06.01.01.04.701100 Dienstbezüge an Beamte	13.012	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	39.853	17.200	60.600	0	61.800	63.000	64.300
06.01.01.04.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.516	1.380	4.850	0	4.940	5.040	5.140
06.01.01.04.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.919	3.440	12.120	0	12.360	12.600	12.860
06.01.01.04.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	6	200	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
06.01.01.04.723200 Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.724110 Nebenkosten ZGS	0	0	400	0	400	400	400
06.01.01.04.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.729111 Auszahlung für so. DL (IT)	3.061	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.751200 Zinszahlungen an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.833.033	7.735.000	9.503.000	0	10.245.000	8.040.500	7.904.000
06.01.01.04.731500 Weiterleitung Zuschuss an ZGS	0	100.000	100.000	0	0	0	0
06.01.01.04.731600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.833.033	7.635.000	9.403.000	0	10.245.000	8.040.500	7.904.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.490	1.700	12.480	0	12.480	12.480	12.480
06.01.01.04.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.01.04.741130 übernommene Reisekosten	0	150	180	0	180	180	180
06.01.01.04.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.742210 Mieten und Pachten ZGS	9.200	0	10.250	0	10.250	10.250	10.250
06.01.01.04.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.743100 Geschäftsauszahlungen	50	50	50	0	50	50	50
06.01.01.04.743110 besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	559	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.743111 bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.743115 Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.908.889	7.758.920	9.594.990	0	10.338.520	8.135.560	8.000.720

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.863.211	-2.499.920	-2.388.990	0	-1.124.520	-2.289.060	-2.290.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04/0188.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.04/0189.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.520,75	115.000	129.700	129.700	129.700	129.700
06.01.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	107.520,75	115.000	129.700	129.700	129.700	129.700
06.01.01.05.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	178.833,74	125.000	211.200	211.200	211.200	211.200
06.01.01.05.421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	178.833,74	125.000	211.200	211.200	211.200	211.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.451,17	1.500	1.500	1.500	34.200	12.700
06.01.01.05.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.033,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.05.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	32.700	11.200
06.01.01.05.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	1.417,90	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	288.805,66	241.500	342.400	342.400	375.100	353.600
11 - Personalaufwendungen	82.137,09	62.130	76.950	82.060	71.900	69.770
06.01.01.05.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	6.070	6.250	6.440	6.630
06.01.01.05.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	55.319,40	46.700	46.500	47.400	48.300	49.300
06.01.01.05.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.670,61	3.740	3.720	3.790	3.860	3.940
06.01.01.05.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.934,51	9.340	9.300	9.480	9.660	9.860

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.01.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	10.194,60	2.200	11.320	15.100	3.600	0
06.01.01.05.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	17,97	150	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.524110	Nebenkosten ZGS	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.005.814,22	930.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
06.01.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.005.814,22	928.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
06.01.01.05.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.05.533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.997,30	19.500	18.680	13.480	13.480	13.480
06.01.01.05.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	612,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.05.541130	übernommene Reisekosten	15,00	250	230	230	230	230
06.01.01.05.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.542210	Mieten und Pachten ZGS	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen	17,50	50	50	50	50	50
06.01.01.05.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	8.014,47	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
06.01.01.05.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	9.700	9.700	4.500	4.500	4.500
06.01.01.05.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.01.01.05.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	5.338,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.101.948,61	1.011.630	1.392.630	1.392.540	1.382.380	1.380.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-813.142,95	-770.130	-1.050.230	-1.050.140	-1.007.280	-1.026.650
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-813.142,95	-770.130	-1.050.230	-1.050.140	-1.007.280	-1.026.650
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-813.142,95	-770.130	-1.050.230	-1.050.140	-1.007.280	-1.026.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-813.142,95	-770.130	-1.050.230	-1.050.140	-1.007.280	-1.026.650
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-813.142,95	-770.130	-1.050.230	-1.050.140	-1.007.280	-1.026.650

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.354	115.000	129.700	0	129.700	129.700	129.700
06.01.01.05.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	108.354	115.000	129.700	0	129.700	129.700	129.700
06.01.01.05.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	181.394	125.000	211.200	0	211.200	211.200	211.200
06.01.01.05.621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	181.394	125.000	211.200	0	211.200	211.200	211.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.632170 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.451	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.01.01.05.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.451	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.199	241.500	342.400	0	342.400	342.400	342.400
10 - Personalauszahlungen	71.944	59.930	65.630	0	66.960	68.300	69.770
06.01.01.05.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	6.070	0	6.250	6.440	6.630
06.01.01.05.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	55.319	46.700	46.500	0	47.400	48.300	49.300
06.01.01.05.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.671	3.740	3.720	0	3.790	3.860	3.940
06.01.01.05.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.935	9.340	9.300	0	9.480	9.660	9.860
06.01.01.05.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	20	150	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.724110	Nebenkosten ZGS	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		947.156	930.000	1.297.000	0	1.297.000	1.297.000	1.297.000
06.01.01.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	947.156	928.000	1.295.000	0	1.295.000	1.295.000	1.295.000
06.01.01.05.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.01.05.733220	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		8.659	19.500	18.680	0	13.480	13.480	13.480
06.01.01.05.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	612	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.01.01.05.741130	übernommene Reisekosten	15	250	230	0	230	230	230
06.01.01.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.742210	Mieten und Pachten ZGS	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	18	50	50	0	50	50	50
06.01.01.05.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	8.014	8.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
06.01.01.05.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	9.700	9.700	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01.05.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.027.759	1.009.430	1.381.310	0	1.377.440	1.378.780	1.380.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-735.560	-767.930	-1.038.910	0	-1.035.040	-1.036.380	-1.037.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
06.01.01.05/0259.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05/0260.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05/0259.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.05/0260.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Begleitung und finanzielle Unterstützung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe, speziell der Jugendverbände und Jugendgruppen; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Auftrag:

SGB VIII; Richtlinien zur finanziellen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Sprockhövel; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Erhalt und Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit zur Sicherung der Träger und Angebotsvielfalt; Förderung der ehrenamtlichen Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,43	-1,45	-1,14	-1,26	-1,41
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,28	0,28	0,35	0,32	0,28
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,32	0,31	0,30	0,27	0,35
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
davon Beschäftigte	Anzahl	0,32	0,31	0,30	0,27	0,30

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,20	100	100	100	100	400
06.02.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	26,20	100	100	100	100	100
06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	300
06.02.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26,20	100	100	100	100	400
11 - Personalaufwendungen	17.284,65	38.020	25.210	29.000	29.500	29.770
06.02.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	16.990	3.990	4.110	4.230	4.360
06.02.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	13.306,03	16.400	16.300	16.600	16.900	17.200
06.02.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.023,82	1.310	1.300	1.330	1.350	1.380
06.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.773,38	3.280	3.260	3.320	3.380	3.440
06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181,42	0	0	0	0	0
06.02.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	320	3.600	3.600	3.350
06.02.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.598,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.598,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,68	30	30	30	30	30
06.02.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen		2,68	30	30	30	30	30
06.02.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.886,28	48.050	35.240	39.030	39.530	39.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.860,08	-47.950	-35.140	-38.930	-39.430	-39.400
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.860,08	-47.950	-35.140	-38.930	-39.430	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-21.860,08	-47.950	-35.140	-38.930	-39.430	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
06.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-21.860,08	-47.950	-35.140	-38.930	-39.430	-39.400
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-21.860,08	-47.950	-35.140	-38.930	-39.430	-39.400

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2024	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26	100	100	0	100	100	100
	06.02.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	17.285	38.020	24.890	0	25.400	25.900	26.420
	06.02.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	16.990	3.990	0	4.110	4.230	4.360
	06.02.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	13.306	16.400	16.300	0	16.600	16.900	17.200
	06.02.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.024	1.310	1.300	0	1.330	1.350	1.380
	06.02.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.773	3.280	3.260	0	3.320	3.380	3.440
	06.02.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.599	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
06.02.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.599	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		3	30	30	0	30	30	30
06.02.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3	30	30	0	30	30	30
06.02.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.886	48.050	34.920	0	35.430	35.930	36.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.860	-47.950	-34.820	0	-35.330	-35.830	-36.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Massolle				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Produktart:	extern				
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024		2025	2026	2027
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung: Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen/Spielanlagen unter Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftrag:
SGB VIII; Landesjugendplan; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse;
Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan

Zielgruppe:
Kinder- und Jugendliche

Ziele:
Bereitstellung bedarfsgerechter Spielflächen im Stadtgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,48	-3,53	-3,67	-3,83	-4,59
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,24	22,98	25,51	24,76	21,41
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,89	0,89	0,89	1,12	0,94
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
davon Beschäftigte	Anzahl	0,89	0,89	0,89	1,12	0,89

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.02.02.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Kosten für die Instandhaltung der Geräte, sowie für die Ersatzbeschaffung und für den Sandaustausch sind deutlich angestiegen. Insofern war schon in 2022, und auch voraussichtlich in 2023, der Haushaltsansatz nicht ausreichend, um die zur Aufrechterhaltung der für die Spielplätze notwendigen Reparaturen/Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

Aus diesem Grund wird der Ansatz erhöht. Derzeit werden insgesamt 33 Spielplätze im Stadtgebiet gepflegt.

06.02.02/0088.783100 - Beschaffung von Spielgeräten -

Die Neu- oder Ersatzbeschaffung der Spielgeräte erfolgt in enger Abstimmung mit der Spielplatzkommission und unter Beteiligung der Kinder. In der Regel können über diesen Jahresansatz zwei Spielplätze mit neuen Spielgeräten bestückt, insofern (grund-)saniiert werden. Aufgrund der hier ebenfalls stark angestiegenen Kosten für die zu beschaffenden Spielgeräte erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, damit auch weiterhin i.d.R. zwei Spielplätze pro Jahr umfassender saniert/ausgestattet werden können.

Bei der Anzahl der derzeit 33 Spielplätze wäre somit eine Neugestaltung eines Spielplatzes in einem Turnus von ca. 16 Jahren möglich.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.787,10	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
06.02.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	34.766,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.416700 Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	982,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	38,33	50	50	50	50	50
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
06.02.02.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	300
06.02.02.453100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	300
06.02.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.566,49	0	0	0	0	0
06.02.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	35.566,49	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	71.353,59	31.050	31.050	31.050	31.050	31.350
11 - Personalaufwendungen	65.989,77	66.420	79.750	84.690	86.340	87.760
06.02.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	3.990	4.110	4.230	4.360
06.02.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	51.629,80	51.800	58.900	60.100	61.300	62.500
06.02.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.003,27	4.140	4.710	4.810	4.900	5.000
06.02.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.308,06	10.360	11.780	12.020	12.260	12.500
06.02.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	320	3.600	3.600	3.350

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.02.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	48,64	120	50	50	50	50
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.748,41	26.000	32.400	32.400	32.400	32.400
06.02.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	33.748,41	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
06.02.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32.578,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.02.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	32.578,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.535,73	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
06.02.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.02.541130	übernommene Reisekosten	0,00	200	180	180	180	180
06.02.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.543100	Geschäftsaufwendungen	334,16	300	270	270	270	270
06.02.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.543115	Beschaffung von GWG's	3.201,57	1.000	900	900	900	900
06.02.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		135.852,46	125.420	145.000	149.940	151.590	153.010
18 = Ordentliches Ergebnis		-64.498,87	-94.370	-113.950	-118.890	-120.540	-121.660

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern		
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.498,87	-94.370	-113.950	-118.890	-120.540	-121.660
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.498,87	-94.370	-113.950	-118.890	-120.540	-121.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-64.498,87	-94.370	-113.950	-118.890	-120.540	-121.660
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.498,87	-94.370	-113.950	-118.890	-120.540	-121.660

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	65.987	66.420	79.430	0	81.090	82.740	84.410
	06.02.02.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	3.990	0	4.110	4.230	4.360
	06.02.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	51.630	51.800	58.900	0	60.100	61.300	62.500
	06.02.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.003	4.140	4.710	0	4.810	4.900	5.000
	06.02.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.308	10.360	11.780	0	12.020	12.260	12.500
	06.02.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	46	120	50	0	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.748	26.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400
	06.02.02.721500 Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.721600 Instand. Infrastrukturverm.	33.748	26.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	06.02.02.724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.724200 Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Produktart:	extern			
Produkt	06.02.02	Spielplätze			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
06.02.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		0	0	900	0	900	900	900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		3.536	3.000	2.850	0	2.850	2.850	2.850
06.02.02.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.02.02.741130	übernommene Reisekosten		0	200	180	0	180	180	180
06.02.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen		334	300	270	0	270	270	270
06.02.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		3.202	1.000	900	0	900	900	900
06.02.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.271	95.420	114.680	0	116.340	117.990	119.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.262	-95.420	-114.680	0	-116.340	-117.990	-119.660
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		256.565	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0547.681100	Zuwendung Skateranlage		256.565	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels					
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern					
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		256.565	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		291.046	0	0	0	0	0	0
	06.02.02/0547.785300	Bau Skateranlage	291.046	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.605	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	06.02.02/0088.783100	Beschaffung von Spielgeräten	45.605	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		336.651	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.086	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
88 Beschaffung von Spielgeräten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.604,51	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	85.605	285.605
06.02.02/0088.783100 Beschaffung von Spielgeräten	45.604,51	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	85.605	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.604,51	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-85.605	-285.605
Maßnahme:									
547 Skateranlage									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.565,00	0	0	0	0	0	0	256.565	256.565
06.02.02/0547.681100 Zuwendung Skateranlage	256.565,00	0	0	0	0	0	0	256.565	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.046,38	0	0	0	0	0	0	291.046	291.046
06.02.02/0547.785300 Bau Skateranlage	291.046,38	0	0	0	0	0	0	291.046	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.481,38	0	0	0	0	0	0	-34.481	-34.481

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Jugendzentren in Niedersprockhövel und Haßlinghausen

Auftrag:

SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse;
Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

Ziele:

Bereitstellung eines niederschweligen Freizeitangebots für junge Menschen; Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis;
Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-18,41	-18,66	-20,08	-21,66	-23,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,66	11,18	15,10	9,47	8,38
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,29	5,14	4,86	4,97	4,95
davon Beamten	Anzahl	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	5,21	5,06	4,86	4,97	4,95

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.02.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (JZ Haßlinghausen)

06.02.03.02.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (JZ Niedersprockhövel)

Bzgl. der Pauschalen aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW wird mit gleichbleibenden Zuschüssen des Landes gerechnet.

06.02.03.01.442100 - Erträge aus Verkauf - (JZ Haßlinghausen)

Keine Veränderungen erwartet.

06.02.03.02.442100 - Erträge aus Verkauf - (JZ Niedersprockhövel)

Die Erträge aus dem Verkauf werden für das Jugendzentrum Niedersprockhövel im kommenden Haushaltsjahr auf insgesamt 2.800 EUR geschätzt, die sich aus den Einnahmen für das Kursangebot und den Erträgen aus Verkauf von Speisen und Getränken zusammensetzen.

Dieses erwartete Ergebnis fällt geringer als im Vorjahr aus, da trotz weitgehend konstanter Besucherzahlen die Erträge nicht wesentlich über 200 EUR/Quartal hinausgehen. Es wird zunehmend deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen oft mit sehr wenig Geld in das Jugendzentrum kommen.

06.02.03.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - (JZ Haßlinghausen)

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist weiterhin ein Budget erforderlich. Auch in dem vergangenen Jahr wurde deutlich, dass die Materialien des Arbeitsalltags übermäßig beansprucht werden. Zusätzlich müssen Sportmaterialien für die spezifischen Angebote, besonders im Außenbereich, erneuert werden, da auch diese über die Jahre übermäßig und teilweise auch unsachgemäß beansprucht worden sind. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sind auch hier die Kosten für die Unterhaltung höher angesetzt.

06.02.03.02.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - (JZ Niedersprockhövel)

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist eine Erhöhung der finanziellen Mittel erforderlich. Dieses ist darin begründet, dass die Ausstattung des Jugendzentrums Niedersprockhövel durchaus qualitativ hochwertig gewesen ist, jedoch leider durch das Alter und die starke Nutzung Reparaturen erforderlich sind um eine Neuanschaffung zu vermeiden.

06.02.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - (JZ Haßlinghausen)

Im Rahmen dieser Planungsstelle ist eine Budgeterhöhung erforderlich. Die Kosten für den Malkurs „Alt und Jung malen gemeinsam“ verteilen sich wie bereits im Vorjahr auf 11 Termine, die durch die Teilnehmerbeiträge wieder eingenommen werden. Zusätzlich soll das Tanzangebot weiter fortgeführt werden, da auch dieses sich stetiger Beliebtheit erfreut und bei den Kindern und Jugendlichen einen festen Stellenwert hat. Zusätzlich soll auch in Haßlinghausen ein Ferienangebot mit Schach und Bewegung angeboten werden.

Das restliche, notwendige Budget begründet sich in der Notwendigkeit der Entwicklung der mobilen, aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit (vgl. Erläuterung Niedersprockhövel).

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.02.03.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - (JZ Niedersprockhövel)

Die Planungsstelle muss für das Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Grund dafür ist eine konzeptionelle Veränderung bezüglich der täglichen Arbeit. Es wird immer deutlicher, dass es in beiden Jugendzentren zwar einen stabilen und festen Kern an Besuchern gibt. Jedoch findet zuletzt ein eher geringes Wachstum an neuen Besuchern statt. Diese Lücke wird besonders in der Altersgruppe 12 bis 27 Jahre deutlich. Dennoch ist in der täglichen Arbeit zu beobachten, dass diese Altersgruppe die neuen Freizeitangebote, insbesondere die Pumptrackanlage in Haßlinghausen, für sich zunehmend erschließt. Aus fachlicher Sicht ist es jedoch unbedingt notwendig, diese Angebote pädagogisch niederschwellig zu begleiten und eine Verbindung zu den beiden städtischen Jugendzentren herzustellen. Zusätzlich geht es um die lebensweltorientierte Angebotsentwicklung im Bereich Bewegung, gleichzeitig jedoch auch um die Förderung von Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen, die sich an den entsprechenden Plätzen aufhalten. Aus diesem Grund soll im Jahr 2024 der Versuch unternommen werden, mobil ausgerichtete Jugendarbeit zu installieren, um die Nähe zur Zielgruppe sicher zu stellen. Dieses lässt sich jedoch aus den vorhandenen Personalressourcen nur eingeschränkt umsetzen, da auch die Häuser während den Öffnungszeiten angemessen besetzt sein müssen. Erschwerend kommt die Altersdifferenz hinzu, die besonders die Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen erschwert und für eine gewisse Distanz in der Lebensweltorientierung sorgt. Aus diesem Grund soll eine dafür geeignete pädagogische Kraft jüngerer Alters im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung teilweise mit dieser Aufgabe betreut werden. Diese sollte dazu befähigt sein, mit den sozial auffälligen Jugendlichen in Kontakt zu treten und ihn langfristig zu halten. Dieses Modell soll gemeinsam mit den bestehenden Mitarbeitern der Jugendzentren umgesetzt werden, um ein qualitativ beständige und flexible Arbeit zu ermöglichen. Davon unberührt bleiben die notwendigen Ausgaben für die Taekwondo Trainer und die damit in Verbindung stehenden, erforderlichen Dienstleistungen wie Prüfungsgebühren, der Mitgliedsbeitrag und für den Sport typische Aufwendungen. Zusätzlich soll ein Schach- und Bewegungsworkshop angeboten werden, der im Rahmen eines Ferienangebotes stattfinden soll und für vier Tage, mit jeweils 5 Stunden geplant ist.

06.02.03.01.543101 - Geschäftsaufwendungen EDV - (JZ Haßlinghausen)

Der neu angesetzte Betrag soll die Möglichkeit bieten digitale Öffentlichkeitsarbeit (über kleine Programme) zu betreiben.

06.02.03.01.543115 - Beschaffung von GWG's - (JZ Haßlinghausen)

Die geplante Gartenhütte für das Jahr 2023 musste auf Grund der dringenden Notwendigkeit einer Spülmaschine verschoben werden. Jedoch bleibt die Notwendigkeit einer Gartenhütte erhalten, da dort Spielgeräte für den Außenbereich gelagert werden sollen. Dazu werden weitere kleinere Anschaffungen veranschlagt.

06.02.03.02.543115 - Beschaffung von GWG's - (JZ Niedersprockhövel)

Vorhänge Wärmeschutz und Halterung im Büro. Im Büroraum des Jugendzentrums Niedersprockhövel befinden sich alte Fenster, die sich nur teilweise öffnen lassen. Zusätzlich sind notdürftig Vorhänge angebracht, die nicht ausreichend vor Wärme schützen und auch ein Abdunkeln des Büros nicht möglich machen.

Durch den Zuwachs an Angeboten, die innerhalb der Räumlichkeiten des Jugendzentrums stattfinden, muss immer wieder Material gelagert werden. Die vorhandenen Ressourcen sind bereits ausgeschöpft und es ist erforderlich, dass weitere, abschließbare Materialschränke angeschafft werden, die innerhalb des zugänglichen Bereichs des Jugendzentrums stehen und für externe Anbotspartner (Spielgruppen etc) erreichbar sind.

Für das Jahr 2024 ist geplant, weitere Aktivitäten mit den Kindern und Jugendlichen im Freien stattfinden zu lassen. Dafür benötigen wir eine Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen einen Ruheraum zu schaffen, der Schatten bietet und auch vor Regen schützt. Zusätzlich sollte dieser mobil sein um eine flexible Nutzung zu ermöglichen.

Es sind Sitzgelegenheiten erforderlich, die flexibel einsetzbar sind und den Pavillon ergänzen.

06.02.03.01/0081.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR - (JZ Haßlinghausen)

Innerhalb dieser Produktgruppe muss für das Haushaltsjahr 2024 eine funktionale Kücheneinrichtung geplant werden. Die Situation stellt sich aktuell so dar, dass die Küche nur eingeschränkt genutzt werden kann. Es gibt nicht ausreichend Arbeitsfläche um hygienisch und funktional zu arbeiten.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.806,72	44.530	44.330	44.000	43.900	43.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.800	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,49	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.808,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.692,21	55.830	53.630	53.300	53.200	53.200
11 - Personalaufwendungen	342.603,77	452.790	447.630	456.580	465.680	471.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.792,32	106.210	107.090	107.090	107.090	107.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	927,28	1.900	1.700	1.600	1.500	1.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.957,79	80.710	83.430	82.080	82.080	82.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.281,16	641.610	639.850	647.350	656.350	661.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-456.588,95	-585.780	-586.220	-594.050	-603.150	-608.550
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	-456.588,95	-585.780	-586.220	-594.050	-603.150	-608.550
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 -	-456.588,95	-585.780	-586.220	-594.050	-603.150	-608.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-456.588,95	-585.780	-586.220	-594.050	-603.150	-608.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-456.588,95	-585.780	-586.220	-594.050	-603.150	-608.550

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.841	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970	1.800	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.796	53.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
10 - Personalauszahlungen	341.703	452.790	447.630	0	456.580	465.680	471.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.310	106.210	107.090	0	107.090	107.090	107.090
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	78.418	80.710	83.430	0	82.080	82.080	82.080
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.431	639.710	638.150	0	645.750	654.850	660.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.636	-586.410	-586.850	0	-594.450	-603.550	-609.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Herr Kozay				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		Produktart:	extern				
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.858,92	22.330	22.130	21.800	21.700	21.700
06.02.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.740,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	1.100	900	800	700	700
06.02.03.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.416700 Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	118,42	230	230	0	0	0
06.02.03.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
06.02.03.01.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.03.01.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.442100 Erträge aus Verkauf	782,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.03.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.02.03.01.448000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.808,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.808,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.459900 Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.549,61	29.630	28.630	28.300	28.200	28.200
11 - Personalaufwendungen	176.921,24	192.170	210.020	214.240	218.470	222.820
06.02.03.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	3.746,23	16.990	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.02.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	130.786,42	136.700	164.000	167.300	170.600	174.000
06.02.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.728,56	10.940	13.120	13.380	13.650	13.920
06.02.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.393,18	27.340	32.800	33.460	34.120	34.800
06.02.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181,42	0	0	0	0	0
06.02.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	85,43	200	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.341,46	63.260	57.500	57.500	57.500	57.500
06.02.03.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.524110	Nebenkosten ZGS	68.845,64	60.440	53.000	53.000	53.000	53.000
06.02.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	420	630	630	630	630
06.02.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	495,82	2.400	3.870	3.870	3.870	3.870
06.02.03.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		246,94	800	800	800	800	800
06.02.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	246,94	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.320,50	38.820	42.580	42.580	42.580	42.580
06.02.03.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.01.541130	übernommene Reisekosten	5,50	100	90	90	90	90
06.02.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.542210	Mieten und Pachten ZGS	28.050,00	29.920	34.290	34.290	34.290	34.290
06.02.03.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2,69	800	720	720	720	720
06.02.03.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	180	180	180	180
06.02.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	4.128,12	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.02.03.01.543111 besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.543115 Beschaffung von GWG's	0,00	1.000	900	900	900	900
06.02.03.01.543116 Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	25,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.547405 Wertkorrektur NL/Erläss	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.547410 Wertberichtigung zu Forderung	9,19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.830,14	295.050	310.900	315.120	319.350	323.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-222.280,53	-265.420	-282.270	-286.820	-291.150	-295.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.280,53	-265.420	-282.270	-286.820	-291.150	-295.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.280,53	-265.420	-282.270	-286.820	-291.150	-295.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-222.280,53	-265.420	-282.270	-286.820	-291.150	-295.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.280,53	-265.420	-282.270	-286.820	-291.150	-295.500

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.741	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	06.02.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.741	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	06.02.03.01.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	800	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.660	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	06.02.03.01.641100	Mieten und Pachten	2.000	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	660	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	06.02.03.01.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	06.02.03.01.648000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.501	28.300	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10	- Personalauszahlungen		176.020	192.170	210.020	0	214.240	218.470	222.820
	06.02.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	2.834	16.990	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	130.786	136.700	164.000	0	167.300	170.600	174.000
	06.02.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.729	10.940	13.120	0	13.380	13.650	13.920
	06.02.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.393	27.340	32.800	0	33.460	34.120	34.800
	06.02.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
06.02.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	96	200	100	0	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.341	63.260	57.500	0	57.500	57.500	57.500
06.02.03.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.724110	Nebenkosten ZGS	68.846	60.440	53.000	0	53.000	53.000	53.000
06.02.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	420	630	0	630	630	630
06.02.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	496	2.400	3.870	0	3.870	3.870	3.870
06.02.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		32.090	38.820	42.580	0	42.580	42.580	42.580
06.02.03.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.03.01.741130	übernommene Reisekosten	6	100	90	0	90	90	90
06.02.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	28.050	29.920	34.290	0	34.290	34.290	34.290
06.02.03.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3	800	720	0	720	720	720
06.02.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	180	0	180	180	180
06.02.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	3.907	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
06.02.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	1.000	900	0	900	900	900
06.02.03.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	25	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		277.451	294.250	310.100	0	314.320	318.550	322.900

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.951	-265.950	-282.600	0	-286.820	-291.050	-295.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01/0268.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
06.02.03.01/0081.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	5.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01/0226.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.01/0268.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
06.02.03.01/0081.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
06.02.03.01/0226.782200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.947,80	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
06.02.03.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.740,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	360,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	739,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.416700 Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	108,28	200	200	200	200	200
06.02.03.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000	0	0	0	0
06.02.03.02.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	970,00	1.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,80	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
06.02.03.02.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.442100 Erträge aus Verkauf	324,80	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
06.02.03.02.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.448000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	900,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.142,60	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	165.682,53	260.620	237.610	242.340	247.210	248.360
06.02.03.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	2.834,16	16.990	0	0	0	0
06.02.03.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	126.362,45	189.400	185.600	189.300	193.100	194.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.02.03.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.489,29	15.150	14.850	15.140	15.450	15.520
06.02.03.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.812,80	37.880	37.120	37.860	38.620	38.800
06.02.03.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181,42	0	0	0	0	0
06.02.03.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,41	1.200	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.450,86	42.950	49.590	49.590	49.590	49.590
06.02.03.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.524110	Nebenkosten ZGS	42.054,66	39.850	44.460	44.460	44.460	44.460
06.02.03.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	810	810	810	810
06.02.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.396,20	2.400	4.320	4.320	4.320	4.320
06.02.03.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		680,34	1.100	900	800	700	600
06.02.03.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	680,34	1.100	900	800	700	600
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.637,29	41.890	40.850	39.500	39.500	39.500
06.02.03.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.02.541130	übernommene Reisekosten	0,00	100	90	90	90	90
06.02.03.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.542210	Mieten und Pachten ZGS	42.310,00	31.090	31.840	31.840	31.840	31.840
06.02.03.02.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.543100	Geschäftsaufwendungen	2,69	800	720	720	720	720
06.02.03.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	4.032,64	5.500	4.950	4.950	4.950	4.950
06.02.03.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.02.03.02.543115	Beschaffung von GWG's	166,96	3.400	2.250	900	900	900
06.02.03.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	25,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.547405	Wertkorrektur NL/Erläss	0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		257.451,02	346.560	328.950	332.230	337.000	338.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-234.308,42	-320.360	-303.950	-307.230	-312.000	-313.050
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-234.308,42	-320.360	-303.950	-307.230	-312.000	-313.050
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-234.308,42	-320.360	-303.950	-307.230	-312.000	-313.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-234.308,42	-320.360	-303.950	-307.230	-312.000	-313.050
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-234.308,42	-320.360	-303.950	-307.230	-312.000	-313.050

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.101	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	06.02.03.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.741	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	06.02.03.02.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	360	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		970	1.000	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	970	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		325	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	06.02.03.02.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.642100	Einzahlung aus Verkauf	325	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	06.02.03.02.646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		900	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.648000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	900	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.659300	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.295	25.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
10	- Personalauszahlungen		165.683	260.620	237.610	0	242.340	247.210	248.360
	06.02.03.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	2.834	16.990	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	126.362	189.400	185.600	0	189.300	193.100	194.000
	06.02.03.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.489	15.150	14.850	0	15.140	15.450	15.520
	06.02.03.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.813	37.880	37.120	0	37.860	38.620	38.800

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
06.02.03.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2	1.200	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.969	42.950	49.590	0	49.590	49.590	49.590
06.02.03.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.724110	Nebenkosten ZGS	42.055	39.850	44.460	0	44.460	44.460	44.460
06.02.03.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	810	0	810	810	810
06.02.03.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.914	2.400	4.320	0	4.320	4.320	4.320
06.02.03.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		46.329	41.890	40.850	0	39.500	39.500	39.500
06.02.03.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.03.02.741130	übernommene Reisekosten	0	100	90	0	90	90	90
06.02.03.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.742210	Mieten und Pachten ZGS	42.310	31.090	31.840	0	31.840	31.840	31.840
06.02.03.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	3	800	720	0	720	720	720
06.02.03.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	3.724	5.500	4.950	0	4.950	4.950	4.950
06.02.03.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	167	3.400	2.250	0	900	900	900
06.02.03.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
06.02.03.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	25	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.980	345.460	328.050	0	331.430	336.300	337.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-233.685	-320.460	-304.250	0	-307.630	-312.500	-313.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02/0083.681800	Zuschüsse zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02/0083.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02/0227.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02/0083.681800 Zuschüsse zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02/0083.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.02/0227.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.04	Sonstige Maßnahmen (inkl. Ferienspaß)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Organisation und Durchführung von familienunterstützenden Ferien- und Freizeitangeboten (z.B. Ferienspaß, Aktionstage usw.); Bedarfsplanung mit zukunftsorientierter Weiterentwicklung; Suchtprävention und Beratung in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen; Information und Beratung sowie teilweisen Kontrollfunktion für den Bereich Jugendarbeitsschutz/Jugendschutz; Gewaltprävention (z.B. Schutz vor sex. Missbrauch u.a.) durch themenbezogene Projekte und Maßnahmen; Koordination Netzwerk Kinderschutz; Entwicklung und Installation fachlicher Standards im Kinderschutz; Förderung der Kinderrechte und des Kinderschutzes

Auftrag:

SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Jugendmedienschutz Staatsvertrag; Jugendarbeitsschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan; Bundes- und Landeskinderschutzgesetze

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

Ziele:

Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis; Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-5,09	-5,17	-3,88	-4,15	-1,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,69	4,62	9,62	55,19	77,76
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,29	1,12	1,10	0,54	0,97
davon Beamten	Anzahl	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,24	1,07	1,10	0,54	0,97

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (inkl. Ferienspaß)	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.02.04.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Einnahmen aus dem Belastungsausgleich § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW.

06.02.04.446100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -
Einnahmen aus Veranstaltungen (z.B. Theaterstücke für Kinder im Rahmen der Prävention) und für die optionale Mittagsverpflegung beim Ferienspaß.

06.02.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Im Bereich der Jugendpflege sind für das Jahr 2024 zwar Veranstaltungen und Angebote im vergleichbaren Umfang wie in den Vorjahren eingeplant, jedoch erhöht sich der Ansatz aufgrund gestiegener Kosten (z.B. Busfahrten, Eintrittsgelder, Gagen etc.). Ebenso werden vermehrte Aufwendungen für das Kinder- und Jugendparlament benötigt, um ein regelmäßiges Angebot für die Kinder- und Jugendlichen gestalten zu können. Diese Gelder sollen für Sitzungen, Veranstaltungen und Ausflüge eingesetzt werden.

Außerdem wird hier ein Teilbetrag des Belastungsausgleichs (siehe Einnahmen zu 06.02.04.414100) für die Erhöhung der fachlichen Standards und Qualitätsentwicklung und -sicherung im präventiven Kinderschutz veranschlagt. Der Betrag der oben angeführten Einnahmen (vermindert um die Personalausgaben für die Stelle "Koordination Netzwerke Kinderschutz") wird dabei auf diese Buchungsstelle und der Restbetrag auf 06.02.04.543110 aufgeteilt.

06.02.04.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Siehe auch Erläuterungen zu 06.02.04.529100
Es soll optional eine Mittagsverpflegung für den Ferienspaß angeboten werden (Einnahmen siehe 06.02.04.446100).

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.261,99	123.420	125.900	125.850	125.800	125.750
06.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	253.445,60	123.420	125.600	125.600	125.600	125.600
06.02.04.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	2.690,00	0	0	0	0	0
06.02.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
06.02.04.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	21.676,39	0	300	250	200	150
06.02.04.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	0	5.000	3.500	3.500	3.500
06.02.04.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	0	0
06.02.04.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.04.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.834,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
06.02.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
06.02.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.405,99	126.120	133.400	131.850	131.800	131.750
11	- Personalaufwendungen	48.348,84	88.690	67.370	68.780	70.180	71.590
06.02.04.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	16.990	0	0	0	0
06.02.04.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	35.663,17	55.800	52.600	53.700	54.800	55.900
06.02.04.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.670,32	4.460	4.210	4.300	4.380	4.470

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.02.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.912,20	11.160	10.520	10.740	10.960	11.180
06.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.084,24	0	0	0	0	0
06.02.04.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	18,91	280	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.999,17	20.020	60.000	60.000	60.000	60.000
06.02.04.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.999,17	20.020	60.000	60.000	60.000	60.000
06.02.04.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		318,52	0	300	250	200	150
06.02.04.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	318,52	0	300	250	200	150
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.132,03	136.820	43.880	43.380	43.380	43.380
06.02.04.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
06.02.04.541130	übernommene Reisekosten	0,00	100	90	90	90	90
06.02.04.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.543100	Geschäftsaufwendungen	1.773,14	800	990	990	990	990
06.02.04.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	27.044,20	135.420	42.300	41.800	41.800	41.800
06.02.04.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	585,57	0	0	0	0	0
06.02.04.543115	Beschaffung von GWG's	17.679,87	0	0	0	0	0
06.02.04.543116	Beschaffung von GWG's EDV	3.678,00	0	0	0	0	0
06.02.04.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
06.02.04.547410 Wertberichtigung zu Forderungen	371,25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.798,56	245.530	171.550	172.410	173.760	175.120
18 = Ordentliches Ergebnis	88.607,43	-119.410	-38.150	-40.560	-41.960	-43.370
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	88.607,43	-119.410	-38.150	-40.560	-41.960	-43.370
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 -	88.607,43	-119.410	-38.150	-40.560	-41.960	-43.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	88.607,43	-119.410	-38.150	-40.560	-41.960	-43.370
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	88.607,43	-119.410	-38.150	-40.560	-41.960	-43.370

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.671	123.420	125.600	0	125.600	125.600	125.600
06.02.04.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	243.221	123.420	125.600	0	125.600	125.600	125.600
06.02.04.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	450	0	0	0	0	0	0
06.02.04.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500
06.02.04.642100 Einzahlung aus Verkauf	0	0	1.500	0	0	0	0
06.02.04.646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.834	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.02.04.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.834	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	200	0	0	0	0	0
06.02.04.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0
06.02.04.659300 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.815	126.120	133.100	0	131.600	131.600	131.600
10 - Personalauszahlungen	48.349	88.690	67.370	0	68.780	70.180	71.590
06.02.04.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	16.990	0	0	0	0	0
06.02.04.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	35.663	55.800	52.600	0	53.700	54.800	55.900
06.02.04.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.670	4.460	4.210	0	4.300	4.380	4.470
06.02.04.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.912	11.160	10.520	0	10.740	10.960	11.180
06.02.04.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
06.02.04.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.084	0	0	0	0	0	0
06.02.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	19	280	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		86.396	20.020	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06.02.04.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	86.396	20.020	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06.02.04.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		46.529	136.820	43.880	0	43.380	43.380	43.380
06.02.04.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500
06.02.04.741130	übernommene Reisekosten	0	100	90	0	90	90	90
06.02.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.743100	Geschäftsauszahlungen	1.773	800	990	0	990	990	990
06.02.04.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	25.515	135.420	42.300	0	41.800	41.800	41.800
06.02.04.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	326	0	0	0	0	0	0
06.02.04.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	15.237	0	0	0	0	0	0
06.02.04.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	3.678	0	0	0	0	0	0
06.02.04.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.274	245.530	171.250	0	172.160	173.560	174.970
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.541	-119.410	-38.150	0	-40.560	-41.960	-43.370

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04/0261.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	956	0	0	0	0	0	0
06.02.04/0263.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	956	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	956	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-956	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04/0261.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	955,55	0	0	0	0	0	0	956	956
06.02.04/0263.783100	955,55	0	0	0	0	0	0	956	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-955,55	0	0	0	0	0	0	-956	-956

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Auftrag:

Jugendhilfeleistungen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

Ziele:

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	-4,54	-3,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.05	Maßnahmen für Ukrainische Flüchtlingsfamilien	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.02.05.448800 - Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen -

Die Kosten für die untergebrachten, unbegleiteten minderjährigen ukrainischen Flüchtlinge werden vom LWL erstattet. Weitere Fördermittel stehen nicht in Aussicht.

06.02.05.533220 - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -

Aufwendungen für untergebrachte, unbegleitete minderjährige ukrainische Flüchtlinge. Derzeit fallen Leistungen für eine Person an. Weitere Ausgabepositionen sind nicht eingeplant, da keine Fördermittel für Projekte usw. in Aussicht stehen.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.275,46	0	0	0	0	0
06.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.995,98	0	0	0	0	0
06.02.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	3.279,48	0	0	0	0	0
06.02.05.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
06.02.05.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.275,46	0	65.000	65.000	65.000	65.000
11 - Personalaufwendungen	51.196,72	112.000	95.910	72.230	37.800	38.570
06.02.05.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	40.043,72	87.500	74.900	56.400	29.500	30.100
06.02.05.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.681,48	7.000	5.990	4.510	2.360	2.410
06.02.05.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.466,20	17.500	14.980	11.280	5.900	6.020
06.02.05.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.506100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,32	0	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	0	0	0	0	0
06.02.05.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	0	0	0	0	0
06.02.05.529111 Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
06.02.05.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.533120 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627,31	0	0	0	0	0
06.02.05.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.541130 übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.543100 Geschäftsaufwendungen	1.206,33	0	0	0	0	0
06.02.05.543101 Geschäftsaufwendungen (IT)	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	1.141,50	0	0	0	0	0
06.02.05.543111 bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.543115 Beschaffung von GWG's	3.279,48	0	0	0	0	0
06.02.05.543116 Beschaffung von GWG's (IT)	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
06.02.05.547410 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.974,03	112.000	160.910	137.230	102.800	103.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.698,57	-112.000	-95.910	-72.230	-37.800	-38.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.698,57	-112.000	-95.910	-72.230	-37.800	-38.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.698,57	-112.000	-95.910	-72.230	-37.800	-38.570
27 + 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	-51.698,57	-112.000	-95.910	-72.230	-37.800	-38.570
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.698,57	-112.000	-95.910	-72.230	-37.800	-38.570

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996	0	0	0	0	0	0
06.02.05.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.996	0	0	0	0	0	0
06.02.05.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
06.02.05.646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 - Personalauszahlungen	51.197	112.000	95.910	0	72.230	37.800	38.570
06.02.05.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	40.044	87.500	74.900	0	56.400	29.500	30.100
06.02.05.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.681	7.000	5.990	0	4.510	2.360	2.410
06.02.05.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.466	17.500	14.980	0	11.280	5.900	6.020
06.02.05.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	5	0	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0	0
06.02.05.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
06.02.05.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0	0
06.02.05.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige	Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
06.02.05.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.733220	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen		5.574	0	0	0	0	0	0
06.02.05.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.743100	Geschäftsauszahlungen	1.206	0	0	0	0	0	0
06.02.05.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	1.088	0	0	0	0	0	0
06.02.05.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	3.279	0	0	0	0	0	0
06.02.05.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.05.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.920	112.000	160.910	0	137.230	102.800	103.570
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.924	-112.000	-95.910	0	-72.230	-37.800	-38.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Beurkundung (z.B. Vaterschaftsanerkennung); Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand; Jugendgerichtshilfe; Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften; Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form

Auftrag:

SGB VIII (einschließlich Bundes- und Landeskinderschutzgesetz); Rats- u. Ausschussbeschlüsse; BGB; JGG

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

Ziele:

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen; Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten; Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen; Sicherung des Verbleibs des Kindes in der eigenen Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-122,47	-123,71	-121,67	-112,38	-135,53
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,06	1,88	1,76	2,59	3,92
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	6,95	6,95	7,34	8,43	9,22
davon Beamten	Anzahl	1,14	1,14	0,78	0,32	0,79
davon Beschäftigte	Anzahl	5,81	5,81	6,56	8,11	8,43

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Neben den Mitteln aus der Bundesstiftung "Frühe Hilfen", die über das Land ausgezahlt werden wird hier auch seit 2023 der Belastungsausgleich gem. dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Pool-Lösung) vereinnahmt (bis dahin Buchung über 16.01.01). Infolgedessen wird der Ansatz erhöht.

06.03.01.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden GV -

Fördermittel für "Soziale Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets" und für das hier in Sprockhövel in 2023 neu gestartete Programm "Kinderstark". Außerdem wird hier ab 2023 auch die vom Ennepe-Ruhr-Kreis gewährte Zuschusspauschale für die Inklusionsleistungen im Rahmen der Pool-Lösung gebucht (siehe 6.03.01.533120), die bis dahin unter 16.01.01 gebucht wurde. Aus diesem Grunde wird der Ansatz um diese Förderung erhöht.

06.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Es handelt sich hier zum einen um die Ausgabeplanungsstelle für die seitens des Landes ausgezahlten jährlichen Fördermittel aus dem Bundesfonds der Frühen Hilfen.

Zum anderen umfasst diese Planungsstelle auch den Ansatz der jährlichen Inklusionspauschale des Landes zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal der Kommunen. Die Inklusionsausgaben und Fördermittel für "Frühe Hilfen" sind beide durch Fördermittel abgedeckt.

06.03.01.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden GV -

Der Finanzierungsanteil für die Kooperationsvereinbarung im EN-Südkreis/EN-Kreis bezüglich der psychologischen Beratungsstelle wird aufgrund der gestiegenen Personalkosten ebenfalls ansteigen und wird somit erhöht veranschlagt. Außerdem werden hier die Zuschüsse für die Vereinbarung mit der Sucht- und Drogenberatungsstelle gebucht.

06.03.01.533120 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -

Diese Planungsstelle umfasst neben den Eingliederungshilfen alle sozialpädagogischen und therapeutischen ambulanten Hilfen zur Erziehung. Es besteht für Sorgeberechtigte ein Rechtsanspruch auf diese Hilfen, welche im SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert sind.

Die Kostenkalkulation aller ambulanter erzieherischer Hilfen bezieht sich auf die Durchschnittszahlen der letzten 4 Jahre (2019-2022). Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass eine Planbarkeit bei den Mittelansätzen nur bedingt möglich ist. Ziel bei all diesen Unterstützungsangeboten ist es u. a. kostenintensive, stationäre Hilfen zu vermeiden, welche somit im Einzelfall eine umfassende ambulante pädagogische und / oder therapeutische Unterstützung erforderlich machen.

Sorgeberechtigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe geeignet und notwendig ist. Prognosen über die Veränderung von Risikolagen und daraus erwachsende Hilfebedarfe sind daher mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden.

Unvermeidbare Erhöhungen von Fachleistungsstundensätzen tragen dazu bei, dass sich der Planansatz erhöht.

06.03.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Die Buchungspositionen aus der Buchungsstelle 06.03.01.543110 und 06.03.01.543111 werden hier für 2024 zusammen veranschlagt. Außerdem soll ein Coach und Care-Paket für Schulungen und zur Weiterentwicklung der digitalen Funktionen für das Softwareprogramm der KDO Jugendhilfe gebucht werden. Und bereits jetzt wurde eine erste Erhöhung der Wartungskosten zum 01.01.2024 für die eingesetzte Software im Jugendwesen angekündigt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Vereinbarung EN-Kreis über die Finanzierung Sucht- und Drogenberatung ca. 40.000 EUR

Kooperationsvereinbarung EN-Kreis, Sprockhövel, Ennepetal (mit Breckerfeld), Gevelsberg u. Schwelm f. Inanspruchnahme Psychologische Beratungsstelle ca. 170.000 EUR

Kooperationsvereinbarung Ev. Kirchenkreis Schwelm und Sprockhövel, Ennepetal (mit Breckerfeld), Schwelm und Gevelsberg f. Inanspruchnahme Erziehungsbeurteilung ca. 87.000 EUR

"Poollösung" für schulische Integrationshilfen an den GS Börgersbruch u. Haßlinghausen ca. 550.000 EUR

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern			
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.836,44	37.600	107.500	107.500	107.500	107.500
06.03.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.750,00	12.500	42.500	42.500	42.500	42.500
06.03.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	61.300,00	23.100	63.000	63.000	63.000	63.000
06.03.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	919,99	0	0	0	0	0
06.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	9.866,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	30.906,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.03.01.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz	30.906,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.03.01.421130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.421150	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	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	1.000	0	0	0	0
06.03.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004,88	10.000	0	0	49.700	19.950
06.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
06.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	715,68	0	0	0	49.700	19.950
06.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	289,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.747,85	73.600	137.500	137.500	187.200	157.450
11	- Personalaufwendungen	564.226,33	590.680	764.570	816.520	815.310	826.940
06.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	33.917,06	18.860	55.240	56.900	58.610	60.370
06.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	399.136,26	443.200	538.250	549.000	560.000	569.900
06.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.539,74	35.460	43.060	43.920	44.800	45.590
06.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart: extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.062,49	88.640	107.650	109.800	112.000	113.980
06.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	16.311,36	3.600	20.070	56.600	39.600	36.800
06.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	259,42	920	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.573,01	42.500	17.500	12.500	12.500	12.500
06.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.573,01	42.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06.03.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.844.186,19	2.175.540	2.692.300	2.692.300	2.692.300	2.692.300
06.03.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV	184.024,32	193.240	210.000	210.000	210.000	210.000
06.03.01.531400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.375,50	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
06.03.01.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.647.786,37	1.850.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
06.03.01.533900	sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.924,12	24.300	29.500	30.500	31.500	31.500
06.03.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.539,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.541130	übernommene Reisekosten	880,28	800	800	800	800	800
06.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.542200	Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
06.03.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.836,50	6.500	5.850	5.850	5.850	5.850
06.03.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	8.393,21	8.000	0	0	0	0
06.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	5.000	19.000	20.000	21.000	21.000
06.03.01.543115	Beschaffung von GWG's	6.183,67	0	0	0	0	0
06.03.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	3.682,78	0	0	0	0	0
06.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	1.219,00	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
06.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern				
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
06.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung		788,81	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.458.909,65	2.833.020	3.503.870	3.551.820	3.551.610	3.563.240
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.336.161,80	-2.759.420	-3.366.370	-3.414.320	-3.364.410	-3.405.790
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			-2.336.161,80	-2.759.420	-3.366.370	-3.414.320	-3.364.410	-3.405.790
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 -			-2.336.161,80	-2.759.420	-3.366.370	-3.414.320	-3.364.410	-3.405.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-2.336.161,80	-2.759.420	-3.366.370	-3.414.320	-3.364.410	-3.405.790
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.336.161,80	-2.759.420	-3.366.370	-3.414.320	-3.364.410	-3.405.790

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart: extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.570	35.600	105.500	0	105.500	105.500	105.500
06.03.01.614000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.750	12.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
06.03.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	38.900	23.100	63.000	0	63.000	63.000	63.000
06.03.01.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	920	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.953	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.03.01.621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	27.953	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.03.01.621130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
06.03.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	289	10.000	0	0	0	0	0
06.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289	10.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.812	71.600	135.500	0	135.500	135.500	135.500
10	- Personalauszahlungen	546.620	587.080	744.500	0	759.920	775.710	790.140
06.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	32.626	18.860	55.240	0	56.900	58.610	60.370
06.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	399.136	443.200	538.250	0	549.000	560.000	569.900
06.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.540	35.460	43.060	0	43.920	44.800	45.590
06.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.062	88.640	107.650	0	109.800	112.000	113.980
06.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	256	920	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.240	42.500	17.500	0	12.500	12.500	12.500
06.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		22.240	42.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)		0	0	5.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			1.686.648	2.175.540	2.692.300	0	2.692.300	2.692.300	2.692.300
06.03.01.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV		0	193.240	210.000	0	210.000	210.000	210.000
06.03.01.731400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialver.		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		11.912	132.300	132.300	0	132.300	132.300	132.300
06.03.01.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.674.737	1.850.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
06.03.01.733900	sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			23.115	24.300	29.500	0	30.500	31.500	31.500
06.03.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.540	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.741130	übernommene Reisekosten		880	800	800	0	800	800	800
06.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.742200	Mieten und Pachten		400	0	0	0	0	0	0
06.03.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen		3.566	6.500	5.850	0	5.850	5.850	5.850
06.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		6.215	8.000	0	0	0	0	0
06.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)		0	5.000	19.000	0	20.000	21.000	21.000
06.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		4.612	0	0	0	0	0	0
06.03.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)		3.683	0	0	0	0	0	0
06.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		1.219	1.500	1.350	0	1.350	1.350	1.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.278.624	2.829.420	3.483.800	0	3.495.220	3.512.010	3.526.440

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191.811	-2.757.820	-3.348.300	0	-3.359.720	-3.376.510	-3.390.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land / Bund

Auftrag:

UVG; BGB; ZPO; UVG-DEÜVO

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

Ziele:

Finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,81	-6,29	-10,84	-7,14	-10,93
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,67	72,97	61,06	73,95	62,88
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,06	1,06	1,17	0,81	0,94
davon Beamten	Anzahl	0,50	0,50	0,62	0,32	0,16
davon Beschäftigte	Anzahl	0,56	0,56	0,55	0,49	0,78

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.03.02.421120 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete -
Aufgrund des Rechnungsergebnisses und der weiteren Planung für das Jahr 2024 sind höhere Einnahmen nicht zu erwarten.

06.03.02.421150 - Rückzahlung gewährter Hilfen -
Aufgrund des Rechnungsergebnisses und der weiteren Planung für das Jahr 2024 sind höhere Einnahmen nicht zu erwarten.

06.03.02.533900 - sonstige soziale Leistungen -
Für die kommenden Haushaltsjahre wurden die Aufwendungen aufgrund des Inflationszuschlages von 7 % und der zu erwartenden jährlichen Erhöhung der Unterhaltsvorschuss-Zahlbeträge aufgrund der Änderung der Düsseldorfer Tabelle erhöht.

06.03.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -
Erhöhung der Kosten im Bereich Wartung und Pflege des Softwareprogramms aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und ab 2025 Kosten für die digitale Anbindung des UVG-Antrages (2024 kostenfrei)

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern				
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		134.990,84	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	06.03.02.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.421120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete	127.385,73	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	06.03.02.421130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.421150	Rückzahlung gewährter Hilfen	7.605,11	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.03.02.421190	sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291.097,92	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	06.03.02.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	291.097,92	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	06.03.02.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	44.800	15.510
	06.03.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	44.800	15.510
	06.03.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		426.088,76	500.000	460.000	460.000	504.800	475.510
11	- Personalaufwendungen		71.954,89	75.800	77.220	82.320	68.140	69.230
	06.03.02.501100	Dienstbezüge an Beamte	23.786,41	18.860	9.640	9.930	10.230	10.540
	06.03.02.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	25.681,04	42.000	40.800	41.600	42.400	43.200
	06.03.02.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.526,88	3.360	3.260	3.330	3.390	3.460

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart: extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.03.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.675,24	8.400	8.160	8.320	8.480	8.640
06.03.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	14.272,44	3.100	15.320	19.100	3.600	3.350
06.03.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	12,88	80	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.000	0	0	0
06.03.02.523100	Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an das Land	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	0,00	0	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		491.119,80	595.000	645.000	665.000	685.000	705.000
06.03.02.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.533900	sonstige soziale Leistungen	435.851,66	550.000	600.000	620.000	640.000	660.000
06.03.02.539100	sonstige Transferaufwendungen	55.268,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.520,03	5.320	4.290	5.790	5.790	5.790
06.03.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.02.541130	übernommene Reisekosten	0,00	250	230	230	230	230
06.03.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.543100	Geschäftsaufwendungen	41,99	70	60	60	60	60
06.03.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	2.420,20	2.000	0	0	0	0
06.03.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	2.000	3.000	4.500	4.500	4.500
06.03.02.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Lahmer					
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart: extern					
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
06.03.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.03.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
06.03.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
06.03.02.547410	Wertberichtigung zu Forderung	37.057,84	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		602.594,72	676.120	731.510	753.110	758.930	780.020	
18 = Ordentliches Ergebnis		-176.505,96	-176.120	-271.510	-293.110	-254.130	-304.510	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	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		-176.505,96	-176.120	-271.510	-293.110	-254.130	-304.510	
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 -		-176.505,96	-176.120	-271.510	-293.110	-254.130	-304.510	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06.03.02.481100	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
06.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-176.505,96	-176.120	-271.510	-293.110	-254.130	-304.510	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-176.505,96	-176.120	-271.510	-293.110	-254.130	-304.510	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	122.232	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
06.03.02.621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.621120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB	112.393	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06.03.02.621130	Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	9.839	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.02.622110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.622190	sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.398	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
06.03.02.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	287.398	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
06.03.02.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.630	500.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
10	- Personalauszahlungen	57.685	72.700	61.900	0	63.220	64.540	65.880
06.03.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	23.786	18.860	9.640	0	9.930	10.230	10.540
06.03.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	25.681	42.000	40.800	0	41.600	42.400	43.200
06.03.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.527	3.360	3.260	0	3.330	3.390	3.460
06.03.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.675	8.400	8.160	0	8.320	8.480	8.640
06.03.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	15	80	40	0	40	40	40

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0	0
06.03.02.723100 Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an das Land	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.729111 Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	5.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	498.040	595.000	645.000	0	665.000	685.000	705.000
06.03.02.733120 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.733220 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.733900 sonstige soziale Leistungen	442.756	550.000	600.000	0	620.000	640.000	660.000
06.03.02.739100 sonstige Transferauszahlungen	55.284	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.462	5.320	4.290	0	5.790	5.790	5.790
06.03.02.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.03.02.741130 übernommene Reisekosten	0	250	230	0	230	230	230
06.03.02.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.743100 Geschäftsauszahlungen	42	70	60	0	60	60	60
06.03.02.743101 Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.743110 besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	2.420	2.000	0	0	0	0	0
06.03.02.743111 bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	2.000	3.000	0	4.500	4.500	4.500
06.03.02.743115 Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.743116 Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.187	673.020	716.190	0	734.010	755.330	776.670
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.557	-173.020	-256.190	0	-274.010	-295.330	-316.670

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses (Adoption, Unterbringung in Pflegefamilien, Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen, Inobhutnahme); Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Auftrag:

SGB VIII; Bundes- und Landeskinderschutzgesetze; BGB; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder; Jugendliche; junge Volljährige

Ziele:

Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb der Familie bei Adoption: Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in die Adoptivfamilie

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-27,49	-12,31	-24,71	-27,47	-55,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,86	79,12	64,39	62,97	50,50
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,94	2,94	3,68	2,18	3,29
davon Beamten	Anzahl	1,06	1,06	0,63	0,31	0,23
davon Beschäftigte	Anzahl	1,88	1,88	3,05	1,87	3,06

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

06.03.03.414100 - Landeszuweisung -
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aktualisiert.

06.03.03.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -
Es wird mit keinen sonstigen ordentlichen Erträgen gerechnet

06.03.03.533220 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen -
Für die Planung 2024 wurden die Durchschnittszahlen der letzten 4 Jahre (2019-2022) berücksichtigt. Im Bereich der stationären Hilfen sind die Fälle in der Gesamtbetrachtung minimal steigend. In Anbetracht des Durchschnitts der Rechnungsergebnisse 2019-2022 zuzüglich einer Inflationsrate von ca. 7% ergibt sich der Ansatz für 2024.
Außerdem ist in Planung wie schon bis 2021 ein Belegungsrecht bei einer Jugendschutzstelle zu vereinbaren.
Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass Sorgeberechtigte und junge Volljährige einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung haben, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Somit sind die Prognosen über die Veränderung von Risikolagen und daraus erwachsende Hilfebedarfe mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden. Der Ansatz wurde nach dem aktuell vorliegenden Kenntnisstand angepasst.

06.03.03.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Bei dieser Planungsstelle sind zusätzlich zu den laufenden Kosten Mittel für einen Konzeptionstag für die Eltern von Pflegekindern eingestellt.

06.03.03.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -
Bereits jetzt wurde eine erste Erhöhung der Wartungskosten zum 01.01.2024 für die eingesetzte Software im Jugendwesen angekündigt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels				
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern				
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			189.447,19	150.000	400.000	610.000	430.000	430.000
06.03.03.414100 Landeszuweisung			189.447,19	150.000	400.000	610.000	430.000	430.000
06.03.03.416100 Auflösung von Sonderposten - Land			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			948.951,43	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.03.03.421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.421120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.421130 Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.421150 Rückzahlung gewährter Hilfen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.421190 sonstige Ersatzleistungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz			948.951,43	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.03.03.422120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.422130 Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.431100 Verwaltungsgebühren			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			55,75	2.000	0	0	32.700	11.510
06.03.03.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	2.000	0	0	0	0
06.03.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	0	0	0	32.700	11.510
06.03.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge			55,75	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.138.454,37	1.152.000	1.400.000	1.610.000	1.462.700	1.441.510
11 - Personalaufwendungen			234.883,07	223.280	286.130	298.370	293.070	298.410
06.03.03.501100 Dienstbezüge an Beamte			23.848,76	18.860	14.620	15.060	15.510	15.980
06.03.03.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte			156.749,36	157.700	202.900	207.000	211.100	215.300
06.03.03.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern			
Produkt	06.03.03	Familieneretzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.03.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.523,69	12.620	16.230	16.560	16.890	17.220
06.03.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.453,42	31.540	40.580	41.400	42.220	43.060
06.03.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	10.194,60	2.200	11.650	18.200	7.200	6.700
06.03.03.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	113,24	360	150	150	150	150
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.940.069,93	1.600.000	2.480.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
06.03.03.533120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.940.069,93	1.600.000	2.480.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.456,22	6.200	5.960	5.960	5.960	5.960
06.03.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,00	800	0	0	0	0
06.03.03.541130	übernommene Reisekosten	241,87	150	0	0	0	0
06.03.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.543100	Geschäftsaufwendungen	384,85	1.050	950	950	950	950
06.03.03.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	1.230,00	2.500	3.150	3.150	3.150	3.150
06.03.03.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.03.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	400	360	360	360	360
06.03.03.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
06.03.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	16.014,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.193.409,22	1.829.480	2.772.090	2.604.330	2.599.030	2.604.370
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.054.954,85	-677.480	-1.372.090	-994.330	-1.136.330	-1.162.860
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.054.954,85	-677.480	-1.372.090	-994.330	-1.136.330	-1.162.860
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.054.954,85	-677.480	-1.372.090	-994.330	-1.136.330	-1.162.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-1.054.954,85	-677.480	-1.372.090	-994.330	-1.136.330	-1.162.860
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.054.954,85	-677.480	-1.372.090	-994.330	-1.136.330	-1.162.860

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern
Produkt	06.03.03	Familieneretzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.161	150.000	400.000	0	610.000	430.000	430.000
06.03.03.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	115.161	150.000	400.000	0	610.000	430.000	430.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	881.116	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.03.03.621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.621120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.621130 Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	881.116	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.03.03.622120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.622130 Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.622190 sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.256	2.000	0	0	0	0	0
06.03.03.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256	2.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.532	1.152.000	1.400.000	0	1.610.000	1.430.000	1.430.000
10 - Personalauszahlungen	237.944	221.080	274.480	0	280.170	285.870	291.710
06.03.03.701100 Dienstbezüge an Beamte	24.205	18.860	14.620	0	15.060	15.510	15.980
06.03.03.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	169.649	157.700	202.900	0	207.000	211.100	215.300
06.03.03.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.524	12.620	16.230	0	16.560	16.890	17.220
06.03.03.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.453	31.540	40.580	0	41.400	42.220	43.060

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern
Produkt	06.03.03	Familieneretzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
06.03.03.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	113	360	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		1.956.570	1.600.000	2.480.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
06.03.03.733120	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.733220	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.956.570	1.600.000	2.480.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.419	6.200	5.960	0	5.960	5.960	5.960
06.03.03.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	585	800	0	0	0	0	0
06.03.03.741130	übernommene Reisekosten	242	150	0	0	0	0	0
06.03.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.743100	Geschäftsauszahlungen	382	1.050	950	0	950	950	950
06.03.03.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	1.210	2.500	3.150	0	3.150	3.150	3.150
06.03.03.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.03.03.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	400	360	0	360	360	360
06.03.03.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.196.934	1.827.280	2.760.440	0	2.586.130	2.591.830	2.597.670

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart:	extern
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.401	-675.280	-1.360.440	0	-976.130	-1.161.830	-1.167.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	n. n.				
			Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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		3.405,17	3.620	4.010	4.140	4.260	4.390
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		373.171,00	372.540	370.000	370.000	370.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	20	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		376.576,17	376.180	374.010	374.140	374.260	374.390
18	= Ordentliches Ergebnis		-376.576,17	-376.180	-374.010	-374.140	-374.260	-374.390
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-376.576,17	-376.180	-374.010	-374.140	-374.260	-374.390
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-376.576,17	-376.180	-374.010	-374.140	-374.260	-374.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-376.576,17	-376.180	-374.010	-374.140	-374.260	-374.390
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-376.576,17	-376.180	-374.010	-374.140	-374.260	-374.390

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste							
			verantwortlich:	n. n.					
			Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		3.371	3.620	4.010	0	4.140	4.260	4.390
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		373.171	372.540	370.000	0	370.000	370.000	370.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0	20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		376.542	376.180	374.010	0	374.140	374.260	374.390
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-376.542	-376.180	-374.010	0	-374.140	-374.260	-374.390
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:	n. n.				
				Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	n. n.
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein		extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Gesundheitsangelegenheiten (Ungezieferbekämpfung, übertragbare Krankheiten); Tierseuchenbekämpfung; Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises z.B. im Rahmen des Gesunde-Städte-Netzwerkes; zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag:

Infektionsschutzgesetz; § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Ziele:

Schutz und Beseitigung von Gesundheitsgefahren; Information der Bevölkerung über bestehende Gesundheitsgefahren, Sicherstellung der gestzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-14,10	-14,10	-14,10	-15,15	-15,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	n. n.
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein		extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	n. n.
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Produktart:	extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.405,17	3.620	4.010	4.140	4.260	4.390
07.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.645,44	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
07.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	202,66	220	250	260	260	270
07.01.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	555,57	560	620	640	660	680
07.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,50	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	n. n.
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Produktart:	extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
07.01.01.523700	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.525510	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.571130	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	373.171,00	372.540	370.000	370.000	370.000	370.000
07.01.01.539100	373.171,00	372.540	370.000	370.000	370.000	370.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
07.01.01.541110	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.541120	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.541130	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.541200	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.542200	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.542300	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.543100	0,00	20	0	0	0	0
07.01.01.543110	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.544120	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.544150	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.547100	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.547400	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.547405	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.547410	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.576,17	376.180	374.010	374.140	374.260	374.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-376.576,17	-376.180	-374.010	-374.140	-374.260	-374.390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.576,17	-376.180	-374.010	-374.140	-374.260	-374.390
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-376.576,17	-376.180	-374.010	-374.140	-374.260	-374.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.481100	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	n. n.			
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Produktart:	extern			
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
07.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-376.576,17	-376.180	-374.010	-374.140	-374.260	-374.390
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-376.576,17	-376.180	-374.010	-374.140	-374.260	-374.390

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	n. n.
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Produktart:	extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.371	3.620	4.010	0	4.140	4.260	4.390
	07.01.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	2.611	2.800	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	07.01.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203	220	250	0	260	260	270
	07.01.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	556	560	620	0	640	660	680
	07.01.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	2	40	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.723700 Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	373.171	372.540	370.000	0	370.000	370.000	370.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	n. n.
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Produktart:	extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
07.01.01.739100	sonstige Transferauszahlungen	373.171	372.540	370.000	0	370.000	370.000	370.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0
07.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	20	0	0	0	0	0
07.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.744150	sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.542	376.180	374.010	0	374.140	374.260	374.390
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.542	-376.180	-374.010	0	-374.140	-374.260	-374.390
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:	n. n.				
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein		Produktart:	extern				
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Tollnick				
				Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024	2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.622,00	91.570	91.960	92.110	92.110	92.110
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		83.622,00	91.570	91.960	92.110	92.110	92.110
11	-	Personalaufwendungen		13.313,12	17.010	26.870	27.680	28.510	29.370
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		487.581,09	547.290	679.160	679.160	679.160	679.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		467.755,08	534.170	524.430	524.430	524.430	524.430
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		706.283,55	740.470	819.150	819.150	819.150	819.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.674.932,84	1.838.940	2.049.610	2.050.420	2.051.250	2.052.110
18	=	Ordentliches Ergebnis		-1.591.310,84	-1.747.370	-1.957.650	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.591.310,84	-1.747.370	-1.957.650	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.591.310,84	-1.747.370	-1.957.650	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis		-1.591.310,84	-1.747.370	-1.957.650	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000
30	-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.591.310,84	-1.747.370	-1.957.650	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Tollnick				
				Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.622	91.570	91.960	0	92.110	92.110	92.110
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.622	91.570	91.960	0	92.110	92.110	92.110
10	-	Personalauszahlungen	15.542	17.010	26.870	0	27.680	28.510	29.370
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.581	547.290	679.160	0	679.160	679.160	679.160
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	467.755	534.170	524.430	0	524.430	524.430	524.430
15	-	Sonstige Auszahlungen	706.284	740.470	819.150	0	819.150	819.150	819.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.162	1.838.940	2.049.610	0	2.050.420	2.051.250	2.052.110
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.593.540	-1.747.370	-1.957.650	0	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung						verantwortlich:	Herr Tollnick
								Produktart:	extern
								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden; Zusammenwirken, informeller Austausch und perspektivische Arbeit mit dem Stadtsportverband; Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung bzw. beratende Unterstützung von sportorientierten Projekten, auch baulichen und sonstigen Vorhaben; Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. bei Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Vereine; EinwohnerInnen

Ziele:

Förderung des Sports; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde; Integrationsförderung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-67,69	-67,69	-62,47	-70,85	-78,82
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,24	4,56	5,14	5,03	4,49
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

08.01.01.413102 - Sportpauschale -

Unter dem Vorbehalt des tatsächlichen Eingangs der Landesmittel werden 80 % der Pauschale an die Zentrale Gebäudebewirtschaftung (ZGS) zur Unterhaltung der städtischen Sportstätten weitergeleitet. 20 % der Pauschale stehen den Sportvereinen zur zweckentsprechenden Verwendung zu.

Der Ansatz entspricht der tatsächlichen Festsetzung des GFG.

08.01.01.531602 - Sportpauschale Weiterleitung -

s. Erläuterung zu 08.01.01.413102

08.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Breiche -

Es handelt sich um den Anteil der Sportpauschale für die Vereine sowie um die allgemeine jährliche, finanzielle Unterstützung der Sportvereine gemäß den Richtlinien über die Sportförderung in der Stadt Sprockhövel.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.622,00	91.570	91.960	92.110	92.110	92.110
08.01.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.413102 Sportpauschale	83.622,00	91.570	91.960	92.110	92.110	92.110
08.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.622,00	91.570	91.960	92.110	92.110	92.110
11 - Personalaufwendungen	13.313,12	17.010	26.870	27.680	28.510	29.370
08.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	13.313,12	17.010	26.870	27.680	28.510	29.370
08.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			487.581,09	547.290	679.160	679.160	679.160	679.160
08.01.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.524110	Nebenkosten ZGS		487.581,09	547.290	679.160	679.160	679.160	679.160
08.01.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			467.755,08	534.170	524.430	524.430	524.430	524.430
08.01.01.531600	Zuschuss Betrieb Freibad Niedersprockhövel		372.597,29	429.840	406.840	406.840	406.840	406.840
08.01.01.531602	Sportpauschale Weiterleitung		54.354,30	59.520	73.690	73.690	73.690	73.690
08.01.01.531604	weitere Zuwendungen ZGS		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		40.803,49	44.810	43.900	43.900	43.900	43.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			706.283,55	740.470	819.150	819.150	819.150	819.150
08.01.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.541130	übernommene Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS		706.230,00	740.470	819.150	819.150	819.150	819.150
08.01.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen		53,55	0	0	0	0	0
08.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.674.932,84	1.838.940	2.049.610	2.050.420	2.051.250	2.052.110
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.591.310,84	-1.747.370	-1.957.650	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	extern		
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.591.310,84	-1.747.370	-1.957.650	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.591.310,84	-1.747.370	-1.957.650	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.591.310,84	-1.747.370	-1.957.650	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.591.310,84	-1.747.370	-1.957.650	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.622	91.570	91.960	0	92.110	92.110	92.110
08.01.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.613102	Sportpauschale	83.622	91.570	91.960	0	92.110	92.110	92.110
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.622	91.570	91.960	0	92.110	92.110	92.110
10 - Personalauszahlungen		15.542	17.010	26.870	0	27.680	28.510	29.370
08.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	15.542	17.010	26.870	0	27.680	28.510	29.370
08.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		487.581	547.290	679.160	0	679.160	679.160	679.160
08.01.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung		Produktart:	extern				
Produkt	08.01.01	Sportförderung		Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
08.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.724110	Nebenkosten ZGS		487.581	547.290	679.160	0	679.160	679.160	679.160
08.01.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			467.755	534.170	524.430	0	524.430	524.430	524.430
08.01.01.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen		372.597	429.840	406.840	0	406.840	406.840	406.840
08.01.01.731602	Sportpauschale		54.354	59.520	73.690	0	73.690	73.690	73.690
08.01.01.731604	weitere Zuwendungen ZGS		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		40.803	44.810	43.900	0	43.900	43.900	43.900
15 - Sonstige Auszahlungen			706.284	740.470	819.150	0	819.150	819.150	819.150
08.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS		706.230	740.470	819.150	0	819.150	819.150	819.150
08.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		54	0	0	0	0	0	0
08.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.677.162	1.838.940	2.049.610	0	2.050.420	2.051.250	2.052.110
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.593.540	-1.747.370	-1.957.650	0	-1.958.310	-1.959.140	-1.960.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Tollnick					
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	extern					
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01/0096.681100 Sportpauschale		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01/0157.781600 Verwendung der Sportpauschale d.Landes		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:	Frau Görner		
				Produktart:	extern		
				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.619,66	81.210	41.000	37.100	24.200	36.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.011,66	92.010	51.800	47.900	35.000	46.800
11	- Personalaufwendungen	385.898,98	386.090	490.160	500.000	509.970	520.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590,48	113.000	159.000	109.000	99.000	99.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386,66	260	260	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.277,83	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.531,08	33.650	38.150	38.150	38.150	38.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.685,03	558.000	713.570	674.150	674.120	684.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.673,37	-465.990	-661.770	-626.250	-639.120	-637.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.673,37	-465.990	-661.770	-626.250	-639.120	-637.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-469.673,37	-465.990	-661.770	-626.250	-639.120	-637.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-469.673,37	-465.990	-661.770	-626.250	-639.120	-637.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469.673,37	-465.990	-661.770	-626.250	-639.120	-637.550

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			verantwortlich:	Frau Görner		
					Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.233	80.950	41.000	0	37.100	24.200	36.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	800	800	0	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.653	91.750	51.800	0	47.900	35.000	46.800
10	- Personalauszahlungen	389.605	386.090	490.160	0	500.000	509.970	520.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.851	113.000	159.000	0	109.000	99.000	99.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.420	25.000	26.000	0	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.861	33.650	38.150	0	38.150	38.150	38.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.736	557.740	713.310	0	674.150	674.120	684.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.083	-465.990	-661.510	0	-626.250	-639.120	-637.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						verantwortlich:	Frau Görner
								Produktart:	extern
								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mällée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen der Landes-, Bezirksregierung und des Ennepe-Ruhr-Kreises, Dorfentwicklung etc.; Aufstellung, Änderung von Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen; Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Fachplanungen; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach BauGB für die Vorbereitung und Durchführung baulicher Planungen; Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen; Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren; Sicherung der Bauleitplanung, Veränderungssperren

Stadtentwicklung; städtebaulicher Rahmenplan; Baulückenaktivierung; Städtebauförderung; Stadterneuerung; konzeptionelle Entwicklung; Erstellung integrierter Handlungskonzepte; Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe, Bewerbungsverfahren etc.; Städtebauliche Entwürfe zu Einzelvorhaben

Kommunale Wärmeplanung; Lärminderungsplanung; Betreuung der LEADER-Region Ennepe.Zukunft.Ruhr; Handlungskonzept Wohnen

Änderung von Grundstücksbezeichnungen; Überwachung und Durchführung von Vermessungsarbeiten; Erstellung und Anordnung von Lageplänen, Kartierungen und Profilen; Vergabe und Auskünfte bezüglich Hausnummern, Bereitstellung und Abgabe von GEO-Basisdaten bzw. kommunalen GEO-Daten, Betreuung und Pflege von Liegenschaftskarten bzw. dem automatisierten Liegenschaftsbuch; Vermessungstechnische Beurteilung und Beratung bei Bauleitplanung, Straßenplanung, Bauanträgen, Baulasten, Bauvoranfragen, städtebaulichen Verträgen etc.; Betreuung des Stadtplanwerkes; Benennung von Straßen; Bevollmächtigung bei Grenzverhandlungen die Stadt Sprockhövel zu vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben; Aufbau, Koordinierung und Administration eines fachübergreifenden geographischen Informationssystems für alle relevanten Bereiche der Stadtverwaltung; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten

Auftrag:

Baugesetzbuch; Raumordnungs-, -landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze; Katastergesetz

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer; Gewerbebetriebe; Investoren; Bauherren und Bauherrinnen; Fachbehörden; Institutionen; FachplanerInnen; VermesserInnen; PolitikerInnen; MitarbeiterInnen Stadtverwaltung

Ziele:

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien; Aufbau eines kommunalen GIS für alle Fachbereiche; Bereitstellung Geobasisdaten im Internet; Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-16,78	-16,34	-20,16	-19,90	-26,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,40	4,52	7,51	15,79	7,26
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	4,11	4,11	5,16	5,16	5,17
davon Beamten	Anzahl	0,25	0,25	0,30	0,30	0,05
davon Beschäftigte	Anzahl	3,86	3,86	4,86	4,86	5,12

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mällée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

09.01.01.414000 - Zuweisungen vom Bund -

Die Stadt ist Zuwendungsempfänger im Rahmen der Bundes-Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". Die Höhe der Förderung beträgt 75 %. Entsprechende Einnahmen werden zeitversetzt zu den veranschlagten Ausgaben eingestellt.

09.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Die Kosten für das integrierte Handlungskonzept Mittelstraße sind förderfähig. Die Höhe der Förderung beträgt 60 %. Entsprechende Einnahmen werden zeitversetzt zu den veranschlagten Ausgaben eingestellt.

09.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aus der Planungsstelle werden weitere Maßnahmen und Konzepte finanziert. Hierzu gehören das InHK Mittelstraße-Haßlinghausen und Maßnahmen des Bundes-Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", sowie die Lärmaktions- und kommunale Wärmeplanung. Entsprechend werden Haushaltsmittel für die Planjahre sowie für die gesamte mittelfristige Finanzplanung benötigt, da Untersuchungen durchgeführt und Planaufträge erteilt werden müssen.

Die Verwaltung wurde beauftragt, den mobilen Baukulturbeirat für Westfalen beim LWL für den Prozess der zukünftigen Gesattlung der Hauptstraße und des Niedersprockhöveler Ortskerns zu beantragen. Hierfür werden für 2024 Haushaltsmittel angemeldet. 50 % der Kosten werden durch den LWL übernommen.

Mit Schreiben vom 30.01.2023 hat das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV NRW) den Städte- und Gemeindebund NRW nachrichtlich davon unterrichtet, dass bezogen auf die EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG und deren Umsetzung in der BRD grundlegende Änderungen zu verzeichnen sind. Diese besagen, dass ab der 4. Runde der Lärmaktionsplanung in Deutschland dort, wo Lärm kartiert ist, auch grundsätzlich Lärmaktionspläne aufgestellt werden müssen. Daher steht fest, dass auch Sprockhövel jetzt einen Lärmaktionsplan aufstellen muss. Die Kommunen, in denen bisher keine Lärmaktionsplanung durchgeführt wurde sind daher jetzt seitens des Umweltministeriums NRW aufgefordert eine Lärmaktionsplanung durchzuführen. Hierfür wurden entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen.

Das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG) soll im Juli 2023 vom Bundeskabinett beschlossen werden. Das Gesetz verpflichtet kleinere Kommunen bis 100.000 EW bis zum 31.12.2028 ein Konzept zur kommunalen Wärmeplanung zu erarbeiten. Zielsetzung ist die Ausweisung von Wärmenetzgebieten und Gebieten für dezentrale Wärmeversorgung auf Basis einer Bestands- und Potenzialanalyse mit der Maßgabe einer möglichst kosteneffizienten klimaneutralen Versorgung. Für die Erstellung des Konzeptes werden entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen.

Die für das Handlungskonzept "Wohnen" in 2023 und 2025 angemeldeten Haushaltsmittel werden aufgrund der personellen Kapazitäten auf 2025 und 2027 fortgeschrieben.

09.01.01.529111 - Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV -

Da für derartige Dienstleistungen in den letzten Jahren regelmäßig Kosten angefallen sind, werden hierfür Haushaltsmittel eingeplant.

09.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Im Rahmen der Förderung als LEADER-Region werden das Regionalmanagement sowie Projekte gefördert. Hier ist ein Eigenanteil der Kommune in Höhe von 30 % vorzusehen, der aus der Planungsstelle finanziert wird.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallee
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

09.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Es ist in den kommenden Jahren nach wie vor mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, da die Digitalisierung im Bereich Planen und Bauen weiter fortschreiten wird und die allgemeinen Anforderungen und Aufgaben des Sachgebietes bspw. im Rahmen der Erstellung kommunaler Wärme- und Lärmaktionsplanungen in den kommenden Jahren einer zusätzlichen Qualifizierung der Mitarbeiter*innen bedürfen. Des Weiteren sind die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen im Allgemeinen gestiegen und es wurde eine zusätzliche Stelle im Sachgebiet eingerichtet.

09.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Aus der Planungsstelle werden u.a. der Pflegeaufwand für das GIS sowie die laufenden Vermessungskosten beglichen. Die hierfür in 2023 angemeldeten Haushaltsmittel werden sich aufgrund der Lizenzgebühren für ein zusätzliches Grafikprogramm und ein zusätzliches CAD-Programm erhöhen.

09.01.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -

Da die Stadt Sprockhövel dem Netzwerk Innenstadt NRW beigetreten ist, sind entsprechende Haushaltsmittel einzuplanen.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.619,66	81.210	41.000	37.100	24.200	36.000
09.01.01.414000 Zuweisung vom Bund	0,00	22.500	40.500	16.500	0	0
09.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.233,00	58.450	500	20.600	24.200	36.000
09.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	386,66	260	0	0	0	0
09.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	800	800	800	800	800
09.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	392,00	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.01.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.011,66	92.010	51.800	47.900	35.000	46.800
11 - Personalaufwendungen	385.898,98	386.090	490.160	500.000	509.970	520.200
09.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	24.738,43	1.350	3.670	3.780	3.890	4.010
09.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	282.198,98	300.200	379.800	387.400	395.100	403.000
09.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.851,29	24.020	30.380	30.990	31.610	32.240
09.01.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.810,28	60.040	75.960	77.480	79.020	80.600
09.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée			
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern			
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
09.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	480	350	350	350	350
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.590,48	113.000	159.000	109.000	99.000	99.000
09.01.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.280,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.570,97	93.000	140.000	90.000	80.000	80.000
09.01.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	739,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		386,66	260	260	0	0	0
09.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	386,66	260	260	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		42.277,83	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
09.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	42.277,83	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.531,08	33.650	38.150	38.150	38.150	38.150
09.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.965,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.01.01.541130	übernommene Reisekosten	64,73	150	150	150	150	150
09.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	738,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	642,60	0	0	0	0	0
09.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	12.228,73	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09.01.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	15.440,84	0	18.000	18.000	18.000	18.000
09.01.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	445,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	5,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		489.685,03	558.000	713.570	674.150	674.120	684.350
18 = Ordentliches Ergebnis		-469.673,37	-465.990	-661.770	-626.250	-639.120	-637.550
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée				
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern				
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-469.673,37	-465.990	-661.770	-626.250	-639.120	-637.550
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-469.673,37	-465.990	-661.770	-626.250	-639.120	-637.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-469.673,37	-465.990	-661.770	-626.250	-639.120	-637.550
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-469.673,37	-465.990	-661.770	-626.250	-639.120	-637.550

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Herr Mallée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.233	80.950	41.000	0	37.100	24.200	36.000
09.01.01.614000 Zuweisung vom Bund	0	22.500	40.500	0	16.500	0	0
09.01.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.233	58.450	500	0	20.600	24.200	36.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	800	800	0	800	800	800
09.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	420	800	800	0	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.642100 Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.01.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.653	91.750	51.800	0	47.900	35.000	46.800
10 - Personalauszahlungen	389.605	386.090	490.160	0	500.000	509.970	520.200
09.01.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	26.388	1.350	3.670	0	3.780	3.890	4.010
09.01.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	284.262	300.200	379.800	0	387.400	395.100	403.000
09.01.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.851	24.020	30.380	0	30.990	31.610	32.240
09.01.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.810	60.040	75.960	0	77.480	79.020	80.600
09.01.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	293	480	350	0	350	350	350
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.851	113.000	159.000	0	109.000	99.000	99.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				verantwortlich:	Herr Mallée		
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung				Produktart:	extern		
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
09.01.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.280	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
09.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	14.571	93.000	140.000	0	90.000	80.000	80.000	80.000
09.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		44.420	25.000	26.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
09.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	44.420	25.000	26.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
15 - Sonstige Auszahlungen		31.861	33.650	38.150	0	38.150	38.150	38.150	38.150
09.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.301	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09.01.01.741130	übernommene Reisekosten	65	150	150	0	150	150	150	150
09.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	738	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	643	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	12.229	30.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
09.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	15.441	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
09.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	445	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		494.736	557.740	713.310	0	674.150	674.120	684.350	684.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-475.083	-465.990	-661.510	0	-626.250	-639.120	-637.550	-637.550
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Herr Mallée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0279.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0534.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0281.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0279.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0281.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0534.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner		
			Produktart:	extern		
			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.029,62	8.320	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.316,70	300.800	250.800	250.800	250.800	250.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.373,49	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	366.719,81	319.220	266.400	266.400	266.400	266.400
11 - Personalaufwendungen	676.064,40	662.270	896.700	916.400	936.510	957.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.815,03	2.500	3.700	2.250	2.250	2.250
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.117,19	29.740	30.940	33.590	33.690	33.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	722.996,62	700.510	936.340	958.240	977.450	999.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-356.276,81	-381.290	-669.940	-691.840	-711.050	-732.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.276,81	-381.290	-669.940	-691.840	-711.050	-732.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-356.276,81	-381.290	-669.940	-691.840	-711.050	-732.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-356.276,81	-381.290	-669.940	-691.840	-711.050	-732.710
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-356.276,81	-381.290	-669.940	-691.840	-711.050	-732.710

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:	Frau Görner				
				Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835	5.820	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.228	300.800	250.800	0	250.800	250.800	250.800
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7		+ Sonstige Einzahlungen	6.259	5.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.322	316.720	263.900	0	263.900	263.900	263.900
10		- Personalauszahlungen	682.727	662.270	896.700	0	916.400	936.510	957.170
11		- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	1.500	6.000	5.000	0	6.000	5.000	6.000
15		- Sonstige Auszahlungen	21.648	29.740	30.940	0	33.590	33.690	33.690
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.875	698.010	932.640	0	955.990	975.200	996.860
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.553	-381.290	-668.740	0	-692.090	-711.300	-732.960
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23		= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	7.110	0	0	0	10.000	0	0
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	7.110	0	0	0	10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:	Frau Görner
								Produktart:	extern
								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.110	0	0	0	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen, Nachträgen, Anträgen auf Teilbaugenehmigung, Anträgen auf Verlängerung der Baugenehmigung oder des Bauvorbescheides, Bauvoranfragen, Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Anträgen auf Teilungsgenehmigungen, Baulastanträgen; Beratung zu sämtlichen Fragen des öffentlichen Baurechts im Vorfeld der Antragstellung oder vor der Errichtung verfahrensfreier baulicher Anlagen; nach Baugenehmigung: Bauüberwachung sowie Bauzustandsbesichtigungen (Rohbau- und Schlussbesichtigung); Genehmigung der Nutzung baulicher Anlagen; Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses; Durchführung wiederkehrender Prüfungen bestimmter großer Sonderbauten, Begleitung der Brandverhütungsschauen der Feuerwehr; Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren bei illegalen baulichen Anlagen / Nutzungsänderungen; Bußgeldverfahren; Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis; Durchführung von Einsichtnahmen in das Aktenarchiv; Geltendmachung und Ausübung bzw. Mitteilung über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts; Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten; Erstellung von Stellungnahmen zu Verfahren, die eine Baugenehmigung einschließen sowie zu Verfahren der Bauleitplanung; Verwendung der Stellplatzablösemittel einschl. Zuwendungs- / Zuschussverträgen etc.

Auftrag:

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunebenrecht

Zielgruppe:

Bauherrschaft, Entwurfsverfassende, am Bau Beteiligte, Angrenzer, Bürger

Ziele:

Gefahrenabwehr, Wahrung der baurechtlichen Vorschriften, kundenorientierte Beratung der Bürgerschaft und der am Entwurf und Bau baulicher Anlagen Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-10,81	-9,54	-14,57	-10,63	-18,09
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,28	48,30	37,89	54,38	36,70
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	7,31	7,31	7,67	8,31	8,64
davon Beamten	Anzahl	1,61	1,61	1,62	1,62	2,58
davon Beschäftigte	Anzahl	5,70	5,70	6,05	6,69	6,06

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

10.01.01.431100 - Verwaltungsgebühren -

Durch Einbruch der Konjunktur im Bausektor, hervorgerufen durch gestiegene Zinsen und Baupreise, wird ein Rückgang der Bautätigkeit erwartet und dementsprechend auch geringere Verwaltungsgebühren.

10.01.01.541120 - Aus-, Fortbildung, Umschulung -

Es ist eine erneute Novellierung der Bauordnung für 2024 angekündigt. Dementsprechend erhöht sich der Fortbildungsbedarf.

10.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Die Änderungen zur letzten Mittelanmeldung ergeben sich für 2024 aus dem Bedarf für Miete der Software für die digitale Aktenführung auf mobilen Endgeräten im Außendienst. In 2025 steigt der Aufwand für die Pflege für eine neu zu erwerbende Schnittstelle zum Datenmanagement-System sowie der Miete für die Nutzung einer Plattform zur digitalen Kommunikation mit allen am Verfahren beteiligten Personen / Behörden. Diese Maßnahmen sind im Zuge der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens erforderlich und somit gesetzlich vorgeschrieben.

10.01.01/0369.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

Die Auszahlungen der mittelfristigen Haushaltsplanungen sinken durch die Nutzung der o.g. Kommunikationsplattform.

10.01.01/0535.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Die für die mittelfristige Planung vorgesehene Anschaffung moblier Endgeräte wird vom SG I.1.3 - Digitalisierung / IT - übernommen.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel				
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktart:	extern				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.896,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		1.896,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.924,70	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		351.924,70	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.373,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.456100	Bußgelder		2.716,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		656,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		357.194,89	312.500	260.500	260.500	260.500	260.500
11	- Personalaufwendungen		563.736,27	547.690	684.750	700.290	716.120	732.370
10.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		96.654,56	62.410	181.050	186.480	192.070	197.830
10.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		363.809,93	378.500	393.200	401.100	409.100	417.300
10.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.181,00	30.280	31.460	32.090	32.730	33.380
10.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		74.654,83	75.700	78.640	80.220	81.820	83.460
10.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel				
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktart:	extern				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
10.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	435,95	800	400	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.516,71	2.500	3.700	2.250	2.250	2.250	2.250
10.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	3.516,71	2.500	3.700	2.250	2.250	2.250	2.250
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.531800	Verwendung Stellplatzablösebeitrag	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.672,88	21.900	21.400	25.050	25.050	25.050	25.050
10.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.566,20	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10.01.01.541130	übernommene Reisekosten	84,52	200	200	150	150	150	150
10.01.01.541160	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	211,89	0	200	200	200	200	200
10.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.167,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	28,18	0	0	0	0	0	0
10.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	5.000	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
10.01.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	14.078,51	12.200	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.01.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.544140	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	8.535,70	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		594.925,86	572.090	709.850	727.590	743.420	759.670	759.670
18 = Ordentliches Ergebnis		-237.730,97	-259.590	-449.350	-467.090	-482.920	-499.170	-499.170
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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel				
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktart:	extern				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-237.730,97	-259.590	-449.350	-467.090	-482.920	-499.170
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-237.730,97	-259.590	-449.350	-467.090	-482.920	-499.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
10.01.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-237.730,97	-259.590	-449.350	-467.090	-482.920	-499.170
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-237.730,97	-259.590	-449.350	-467.090	-482.920	-499.170

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel				
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktart:	extern				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf. erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		297.796	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	297.796	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.01.01.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen		6.259	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.01.01.656100	Bußgelder	5.603	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		304.056	310.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
10 - Personalauszahlungen		571.706	547.690	684.750	0	700.290	716.120	732.370
10.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	109.459	62.410	181.050	0	186.480	192.070	197.830
10.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	358.985	378.500	393.200	0	401.100	409.100	417.300
10.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.181	30.280	31.460	0	32.090	32.730	33.380
10.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.655	75.700	78.640	0	80.220	81.820	83.460
10.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	427	800	400	0	400	400	400
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Herr Hensel		
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				Produktart:	extern		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
10.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.731800	Verwendung Stellplatzablösebeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.206	21.900	21.400	0	25.050	25.050	25.050	25.050
10.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.126	2.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10.01.01.741130	übernommene Reisekosten	0	200	200	0	150	150	150	150
10.01.01.741160	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212	0	200	0	200	200	200	200
10.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.084	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10.01.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	28	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	5.000	4.500	0	4.700	4.700	4.700	4.700
10.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	9.099	12.200	11.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	657	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.744140	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.912	569.590	706.150	0	725.340	741.170	757.420	757.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.856	-259.590	-448.150	0	-467.340	-483.170	-499.420	-499.420
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0097.681800	Garagen und Stellplatzablösebeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel					
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktart:	extern					
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	10.01.01/0535.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	10.01.01/0013.781800	Verwendung der Stellplatzablösebeiträge	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		7.110	0	0	0	10.000	0	0
	10.01.01/0013.789100	Verwendung Stellplatzablöseb. -neu-	0	0	0	0	0	0	0
	10.01.01/0369.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.110	0	0	0	10.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.110	0	0	0	10.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.110	0	0	0	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktart:	extern
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0097.681800 Garagen und Stellplatzablösebeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.110,25	0	0	0	10.000	0	0	7.110	17.110
10.01.01/0013.781800 Verwendung der Stellplatzablösebeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.01.01/0013.789100 Verwendung Stellplatzablöseb. -neu-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.01.01/0369.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.110,25	0	0	0	10.000	0	0	7.110	
10.01.01/0535.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.110,25	0	0	0	-10.000	0	0	-7.110	-17.110

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Mallée
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes; Verfahren zur Unterschutzstellung von Denkmälern / Führung der Denkmalliste; Durchführung der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren; Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer insbesondere bei Renovierungsmaßnahmen inklusive Denkmalförderung; Bearbeitung der Kulturgutliste; Durchführung des "Tags des offenen Denkmals"; Überwachung der eingetragenen Denkmäler bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern; Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 36 DSchG NRW

Auftrag:

Denkmalschutzgesetz; entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse

Zielgruppe:

GrundstückseigentümerInnen; Bürger und Bürgerinnen

Ziele:

Ziel ist die Erhaltung und Pflege des örtlichen / heimatlichen Kulturgutes (Denkmäler)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,53	-0,54	-0,48	-0,51	-0,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,68	3,61	30,80	29,79	33,02
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,14	0,14	0,16	0,15	0,11
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,14	0,09

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Mallee
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Mallée
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktart: extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	300	300	300	300	300
10.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	122,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.122,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	10.524,69	11.950	10.210	10.380	10.550	10.710
10.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	970,16	690	1.210	1.250	1.290	1.330
10.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.523,18	8.700	7.000	7.100	7.200	7.300
10.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	582,57	700	560	570	580	580
10.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.437,66	1.740	1.400	1.420	1.440	1.460
10.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	11,12	120	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Mallée
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktart: extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.527900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.02.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,27	840	840	840	840	840
10.02.01.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	700	700	700	700	700
10.02.01.541130 übernommene Reisekosten	0,64	50	50	50	50	50
10.02.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.542300 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.543100 Geschäftsaufwendungen	5,63	0	0	0	0	0
10.02.01.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	25,00	90	90	90	90	90
10.02.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.547410 Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.945,96	17.790	16.050	16.220	16.390	16.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.823,96	-12.490	-10.750	-10.920	-11.090	-11.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.823,96	-12.490	-10.750	-10.920	-11.090	-11.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.823,96	-12.490	-10.750	-10.920	-11.090	-11.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Mallée		
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktart:	extern		
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
10.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-10.823,96	-12.490	-10.750	-10.920	-11.090	-11.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.823,96	-12.490	-10.750	-10.920	-11.090	-11.250

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Mallée
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktart: extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10.02.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122	300	300	0	300	300	300
	10.02.01.631100	Verwaltungsgebühren	122	300	300	0	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.122	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	Personal auszahlungen		10.753	11.950	10.210	0	10.380	10.550	10.710
	10.02.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	1.042	690	1.210	0	1.250	1.290	1.330
	10.02.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.680	8.700	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	10.02.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	583	700	560	0	570	580	580
	10.02.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.438	1.740	1.400	0	1.420	1.440	1.460
	10.02.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	11	120	40	0	40	40	40
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Mallée
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktart: extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.02.01.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	421	840	840	0	840	840	840
10.02.01.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	700	700	0	700	700	700
10.02.01.741130 übernommene Reisekosten	1	50	50	0	50	50	50
10.02.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.742200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen	6	0	0	0	0	0	0
10.02.01.743110 besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	25	90	90	0	90	90	90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.674	17.790	16.050	0	16.220	16.390	16.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.552	-12.490	-10.750	0	-10.920	-11.090	-11.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10.02.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Mallée
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktart: extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld		extern
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, Beratung und Antragsbearbeitung, Bescheiderteilung; Fehlbelegung, Ermittlung des betroffenen Personenkreises, Beratung; Beratung und Antragsannahme zu Wohnberechtigungsscheinen, Bearbeitung und Bescheiderteilung; Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme), Bestands- und Besetzungskontrolle; Mietspiegelangelegenheiten; Wohnungsaufsicht; Ausübung des Belegungsrechtes; Wohnungsvermittlung; Bestätigung Endtermin; Änderungen Wohnungsbestand

Auftrag:

Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz; Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen; Zweites Wohnungsbaugesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen mit geringem Einkommen: Wohnungssuchende; VermieterInnen; Wohnungsinhaber des öffentlich geförderten Wohnungsbaus

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Wohnungsvergorgung für Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen; Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-5,35	-5,49	-4,83	-4,43	-8,45
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,04	3,94	10,19	1,28	0,29
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,47	1,47	2,12	1,48	2,61
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
davon Beschäftigte	Anzahl	1,47	1,47	2,11	1,47	2,60

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld		extern
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

10.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Eine neue Mitarbeiterin muss zwingend weitere Fortbildungen durchlaufen. Daher ist in 2024 mit erhöhten Fortbildungskosten zu rechnen.

10.03.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Die Ausgaben für die Software der Firma Computer Zentrum Strausberg GmbH (Wohngeld) werden hier abgebildet. Der erhöhte Bedarf ist auf den Erwerb einer zusätzlichen Lizenz zurückzuführen. Zudem sind aufgrund von allgemeinen Updates und weiteren Anpassungen (Rechtslage) weitere kostenpflichtige Updates zu erwarten. Hinzu kommt eine erwartete Preisanpassung von ca. 1 % in 2024.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Produktart:	extern				
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.132,92	820	0	0	0	0
10.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		834,60	820	0	0	0	0
10.03.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land		3.298,32	0	0	0	0	0
10.03.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		270,00	500	500	500	500	500
10.03.01.431100	Verwaltungsgebühren		270,00	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
10.03.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
10.03.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.456100	Bußgelder		0,00	100	100	100	100	100
10.03.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.402,92	1.420	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		101.803,44	102.630	201.740	205.730	209.840	214.090
10.03.01.501100	Dienstbezüge an Beamte		556,49	270	730	750	770	790
10.03.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte		78.605,97	79.500	157.000	160.100	163.300	166.600
10.03.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.091,60	6.360	12.560	12.810	13.060	13.330
10.03.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.533,65	15.900	31.400	32.020	32.660	33.320
10.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Görner
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Produktart: extern
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
10.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	15,73	600	50	50	50	50
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.298,32	0	0	0	0	0
10.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	3.298,32	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
10.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.023,04	7.000	8.700	7.700	7.800	7.800
10.03.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010,00	800	2.000	1.000	1.000	1.000
10.03.01.541130	übernommene Reisekosten	0,23	50	50	50	50	50
10.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	124,38	300	300	300	300	300
10.03.01.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	5.575,72	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
10.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	310,00	350	350	350	350	350
10.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlas	0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	2,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		112.124,80	110.630	210.440	214.430	217.640	222.890
18 = Ordentliches Ergebnis		-107.721,88	-109.210	-209.840	-213.830	-217.040	-222.290
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.461800	Zinserträge vom sonstigen Inland	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-107.721,88	-109.210	-209.840	-213.830	-217.040	-222.290
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner				
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Produktart:	extern				
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-107.721,88	-109.210	-209.840	-213.830	-217.040	-222.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
10.03.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-107.721,88	-109.210	-209.840	-213.830	-217.040	-222.290
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-107.721,88	-109.210	-209.840	-213.830	-217.040	-222.290

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Frau Görner	
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld					Produktart:	extern	
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld					Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		835	820	0	0	0	0	0
	10.03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	835	820	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		310	500	500	0	500	500	500
	10.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	310	500	500	0	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0	100	100	0	100	100	100
	10.03.01.656100	Bußgelder	0	100	100	0	100	100	100
	10.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.145	1.420	600	0	600	600	600
10	Personal auszahlungen		100.268	102.630	201.740	0	205.730	209.840	214.090
	10.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	625	270	730	0	750	770	790
	10.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	77.002	79.500	157.000	0	160.100	163.300	166.600
	10.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.092	6.360	12.560	0	12.810	13.060	13.330
	10.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.534	15.900	31.400	0	32.020	32.660	33.320
	10.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	16	600	50	0	50	50	50
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Produktart:	extern
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
10.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
10.03.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen		7.021	7.000	8.700	0	7.700	7.800	7.800
10.03.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010	800	2.000	0	1.000	1.000	1.000
10.03.01.741130	übernommene Reisekosten	0	50	50	0	50	50	50
10.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	125	300	300	0	300	300	300
10.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	5.576	5.500	6.000	0	6.000	6.100	6.100
10.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	310	350	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.289	110.630	210.440	0	214.430	217.640	222.890
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-106.144	-109.210	-209.840	0	-213.830	-217.040	-222.290
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Görner
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Produktart: extern
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01/0536.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01/0339.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Produktart:	extern
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01/0339.782200 Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
immateriellen Vermögensgegenständen									
10.03.01/0536.783111 Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Hardware für den EDV-Bereich über 800 €									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner				
			Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.998,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.841.790,00	7.851.000	8.151.000	8.151.000	8.151.000	8.221.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866,17	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	110.681,08	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	8.953,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	7.990.289,87	8.052.300	8.352.800	8.352.800	8.352.800	8.422.800
11		- Personalaufwendungen	464.627,70	446.600	487.530	492.670	502.540	512.550
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.359,44	4.893.700	4.944.700	4.944.700	4.954.700	5.234.700
14		- Bilanzielle Abschreibungen	1.012.145,02	982.800	982.500	982.500	982.500	982.500
15		- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.358,11	54.020	64.020	64.020	64.020	64.020
17		= Ordentliche Aufwendungen	6.248.490,27	6.377.120	6.478.750	6.483.890	6.503.760	6.793.770
18		= Ordentliches Ergebnis	1.741.799,60	1.675.180	1.874.050	1.868.910	1.849.040	1.629.030
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	1.741.799,60	1.675.180	1.874.050	1.868.910	1.849.040	1.629.030
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 -	1.741.799,60	1.675.180	1.874.050	1.868.910	1.849.040	1.629.030
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.975,37	551.000	590.400	630.600	662.800	689.100
29		= Teilergebnis	1.098.824,23	1.124.180	1.283.650	1.238.310	1.186.240	939.930
30		- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31		= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.098.824,23	1.124.180	1.283.650	1.238.310	1.186.240	939.930

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Frau Görner				
				Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.461.583	7.351.000	7.651.000	0	7.651.000	7.651.000	7.721.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.866	7.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7		+ Sonstige Einzahlungen	213.887	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680.866	7.506.300	7.806.800	0	7.806.800	7.806.800	7.876.800
10		- Personalauszahlungen	455.314	446.600	487.530	0	492.670	502.540	512.550
11		- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625.621	4.893.700	4.944.700	0	4.944.700	4.954.700	5.234.700
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15		- Sonstige Auszahlungen	58.136	54.020	64.020	0	64.020	64.020	64.020
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139.072	5.394.320	5.496.250	0	5.501.390	5.521.260	5.811.270
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.794	2.111.980	2.310.550	0	2.305.410	2.285.540	2.065.530
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.661	12.000	0	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.371.000	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.118	4.500	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23		= Summe der invest. Einzahlungen	16.780	2.387.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.416	0	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	1.588.878	4.473.000	2.555.000	0	5.565.000	1.530.000	1.815.000
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712	5.000	0	0	0	0	5.000
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	1.594.007	4.478.000	2.555.000	0	5.565.000	1.530.000	1.820.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Frau Görner					
				Produktart:	extern					
				Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.577.227	-2.090.500	-2.555.000	0	-5.565.000	-1.530.000	-1.820.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung: muss

Beschreibung:

Planung von Projekten zur Erweiterung des bestehenden Kanalsystems; Entwässerungsmäßige Erschließung neuer Baugebiete; Entwässerungstechnische Erschließung vorhandener Baugebiete durch erstmalige Herstellung öffentlicher Abwasseranlagen; Abwasserbeseitigungskonzept; Kanalsanierung; Generalentwässerungsplan; Zentralabwasserplan einschl. Wasserrecht; Erschließungs-, Übernahme- u. Kanalgestattungsverträge

Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; Baugesetzbuch; Rat- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

Ziele:

Erzielung eines möglichst hohen Anschlussgrades unter sorgfältiger Abwägung der gesetzlichen Vorgabe mit den finanziellen Aufwendungen für neue Kanäle um die Zahl der bereits bestehenden Kleinkläranlagen und festen Gruben soweit wie möglich zu reduzieren; Umweltschutz / Beseitigung von Abwassermissständen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-27,64	-27,87	-22,70	-32,06	-32,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,59	41,39	43,97	35,75	35,36
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,84	2,84	2,84	2,83	2,81
davon Beamten	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	2,74	2,74	2,74	2,73	2,81

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

11.01.01/0120.688100 - Kanalanschlussbeiträge -
Regelmäßig fallen Kanalanschlussbeiträge für noch nicht an die Kanalisation angeschlossene Grundstücke an.

11.01.01/0012.785220 - Kanalsanierung ABK -
Der Mittelansatz ist entsprechend dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Maßnahmen-Nr.0.0.1, festgelegt, u.a. um rechtlichen Anforderungen zur Behebung von Schäden in der Kanalisation zu genügen. Im Wesentlichen werden hier diverse Maßnahmen der sog. geschlossenen Sanierung (Inlinerarbeiten) durchgeführt.

11.01.01/0014.785220 - Umbau der Kläranlage Herzkamp/Kanalsanierung -
Das Pumpwerk des Regenüberlaufbeckens Herzkamp ist entsprechend der wasserrechtlichen Anforderungen zur Erhöhung der Förderleistung umzubauen (ABK-Maßnahme 1.6.2).

11.01.01/0017.785220 - Regenklärbecken Bossel -
Die Einleitungsstelle aus dem Gewerbegebiet ist gem. NBK/ABK sanierungsbedürftig. Erste Planungsmittel sind für 2024 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt gem. ABK (Maßnahme 1.5.4).

11.01.01/0172.785220 - MW Kanal Hombergstr. -
Gemäß des ABK (Nr 1.5.3) und des Straßen- und Wegekonzeptes erfolgt der Ausbau der Hombergstrasse inkl. des Mischwasserkanals (MWK) nach dem Bau der L70 N in 2025. Die Straßen- und Kanalbaumaßnahme ist für 2025 eingeplant (s.a. 12.02.01/0298.785210). Erste Planungsmittel werden vorab im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanungen eingeplant.

11.01.01/0251.785220 - Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1 -
Die Baumaßnahme ist technisch und zeitlich abhängig von Maßnahmen des Landesbetriebs Straßen-NRW an der A1 und der L666. Gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs und des ABK (Maßnahme 2.3.6) erfolgt der Bau in 2026. Für die erforderlichen Kanalplanungen sind zuvor erste Mittel einzuplanen. Parallel dazu erfolgt der Straßenausbau (s. Produktbereich 12). Für die erforderlichen Kanalplanungen sind zuvor erste Mittel einzuplanen. Parallel dazu erfolgt der Straßenausbau (s. Produktbereich 12).

11.01.01/0327.785220 - Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung -
In Vorbereitung der Fortschreibung des ABK ist das städtische Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) in 2026 fortzuschreiben (ABK-Maßnahme 0.0.3).

11.01.01/0361.785220 - Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West -
Gem. ABK (Nr. 2.3.3) ist die Erneuerung der Kanalisation im Planbereich inkl. Anschluss an den Hauptsammler (HS) West vorgesehen. Die Planungsführung erfolgt seit 2020, der Bau ist für 2024 vorgesehen. Es wurde ein Zwangsrecht beantragt.

11.01.01/0394.785220 - Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46 -
Aufgrund wasserrechtlicher Vorgaben ist zusätzlich ein Regenrückhaltebecken erforderlich. Dieses ist gem. ABK eingeplant (Nr. 2.3.12). Für 2025 und 2026 werden erste Planungsmittel eingestellt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

11.01.01/0400.785220 - Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E 45 -

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben anzupassen. Die Baumaßnahme ist für 2025 eingeplant. Wegen der Komplexität und der technisch/räumlichen Verbindung mit der erforderlichen Sanierung des Abwasserpumpwerks sind umfangreiche, gemeinsame Planungen und Umsetzungsschritte vorab erforderlich. Da nicht alle Planungsschritte in 2023 erfolgen konnten, ist eine Erhöhung des Ansatzes für 2024 erforderlich.

11.01.01/0401.785220 - Sanierung Pumpwerk Beermannshaus -
(siehe 11.01.01/0400.785220)

11.01.01/0423.785220 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock -

Anteilige Erschließungskosten im Entwässerungsbereich (Innere Erschließung und Stauraumkanal Wuppertaler Straße (ehem.11.01.01/0398.785220) für das Gewerbegebiet. Hinzu kommen die Straßenbauerschließungskosten unter 12.02.01/0429.785210 und Beleuchtungskosten unter 12.03.01/0469.785210. Dem stehen Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf entgegen (01.11.01/0637.682100 - Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock-).

11.01.01/0424.785220 - Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2 -

Entsprechend der Vorgaben des ABK sind Anpassungen der vorhandenen Einleitungsstellen an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben erforderlich. Die bauliche Sanierung für die Einleitung Harkortstrasse ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (ABK-Nr. 2.2.1). Die Kosten werden angesichts des aktuellen Planungsstandes und der Marktentwicklung fortgeschrieben. Parallel erfolgt die Planung der Maßnahme 2.2.2 (Vom-Stein-Str.), die dann in 2025 baulich umgesetzt werden soll. Parallel dazu wiederum beginnt die Planung zur Sanierung der Einleitungsstelle 042 (Eichenhofer Weg-ABK Nr.2.2.3).

11.01.01/0445.785220 - MWK Gedulderweg/Kindergarten -

Die Mittel für die anteiligen Kanalbaukosten werden anhand des aktuellen Planungsstandes neu veranschlagt. Die Kosten beinhalten u.a. nun die technisch erforderliche Erneuerung eines Teilstück in der Straße (Gedulder Weg im Bereich der Einmündung) und der erforderlichen Umleitungsprovisorien. (Weiteres siehe 12.02.01/0347.785210)

11.01.01/0477.785220 - Entwässerungsanlage Timmersholt 2. Bauabschnitt -

Gemäß des ABK sind weitere Grundstücke im genannten Bereich an die öffentliche Kanalisation anzuschließen (Maßnahmen-Nr.2.3.2). Hierfür werden Planungs- und Baukosten angemeldet.

11.01.01/0481.785220 - Sanierung Abwasserpumpwerke -

Für die technische Sanierung der Pumpwerke sind gem. Sanierungsprogramm Mittel gem. des ABK eingeplant (Maßnahmen-Nr. 0.0.4).

11.01.01/0580.785220 - Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 035 -

Gemäß des gültigen ABK (Maßnahmen-Nr.3.1.2) sind Planungsmittel zur Sanierung der Einleitungsstelle 035 vorzusehen.

11.01.01/0581.785220 - Strategisches Kanalsanierungskonzept -

Aufgrund der Forderungen der Aufsichtsbehörden ist gem. ABK (Nr. 0.0.5) ein strategisches Kanalsanierungskonzept zur Sicherstellung des Substanzerhalts der Kanalisation zu erstellen. Der Auftrag wurde in 2023 erteilt. Anpassung des Mittalansatzes aufgrund des Ausschreibungsergebnisses.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

11.01.01/0582.785220 - Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen -

Der Verbindungssammler ist sanierungsbedürftig und gem. ABK (Nr.3.1.1) zu sanieren. Der Planungsauftrag wurde in 2023 erteilt, die bauliche Umsetzung soll in 2024 erfolgen.

11.01.01/0583.785220 - Sanierung Einleitungsstelle Engelsfeld 026 -

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK (Nr. 2.2.4) zu sanieren. Hierfür sind ab 2026 erste Planungsmittel vorzusehen.

11.01.01/0584.785220 - Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz -

Gemäß ABK (Maßnahmen-Nr.2.3.7) ist das vorhandene Trennsystem im Plangebiet, nach Überarbeitung der städtebaulichen Leitplanungen, zu sanieren. Hierfür sind erste Planungsmittel ab 2026 vorzusehen.

11.01.01/0608.785220 - Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052 -

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK (Nr. 1.5.6) zu sanieren. Hierfür sind ab 2027 erste Planungsmittel vorzusehen.

11.01.01/0609.785220 - RW-Kanal Hohe Egge Unterweg -

Neutrassierung eines Regenwasserkanals zur Straßenentwässerung eines Teilstücks der Straße Hohe Egge-Unterweg. Hierfür werden Haushaltsmittel in 2024 und 2025 angemeldet.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.085,21	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.437100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.437102 Auflösung Sopo Kanalanschlussbeiträge	295.085,21	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.448300 Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61,32	0	0	0	0	0
11.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	61,32	0	0	0	0	0
11.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.953,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.953,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	304.100,45	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11 - Personalaufwendungen	263.718,81	239.190	264.470	269.720	275.090	280.600
11.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	8.782,36	0	0	0	0	0
11.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	200.949,85	186.400	206.500	210.600	214.800	219.100
11.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.411,52	14.910	16.520	16.850	17.180	17.530
11.01.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.428,60	37.280	41.300	42.120	42.960	43.820
11.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
11.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	146,48	600	150	150	150	150
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.009.530,16	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
11.01.01.571120	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Entwässerungsanlagen)	1.009.530,16	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
11.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.311,20	1.500	0	0	0	0
11.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,50	0	0	0	0	0
11.01.01.541130	übernommene Reisekosten	49,30	0	0	0	0	0
11.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.631,40	1.500	0	0	0	0
11.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.544140	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.277.560,17	1.220.690	1.244.470	1.249.720	1.255.090	1.260.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-973.459,72	-780.690	-804.470	-809.720	-815.090	-820.600
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann				
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern				
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.01.01.551800	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-973.459,72	-780.690	-804.470	-809.720	-815.090	-820.600
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-973.459,72	-780.690	-804.470	-809.720	-815.090	-820.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-973.459,72	-780.690	-804.470	-809.720	-815.090	-820.600
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-973.459,72	-780.690	-804.470	-809.720	-815.090	-820.600

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.648300 Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	256.507	239.190	264.470	0	269.720	275.090	280.600
11.01.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	8.352	0	0	0	0	0	0
11.01.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	194.170	186.400	206.500	0	210.600	214.800	219.100
11.01.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.412	14.910	16.520	0	16.850	17.180	17.530
11.01.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.429	37.280	41.300	0	42.120	42.960	43.820
11.01.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	144	600	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.721500 Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.721600 Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Herr Neumann				
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		Produktart:	extern				
Produkt	11.01.01	Kanalbau		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2024	2024		2025	2026	2027
11.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.751800	Zinszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4.225	1.500	0	0	0	0	0	0
11.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	631	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.741130	übernommene Reisekosten	49	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.545	1.500	0	0	0	0	0	0
11.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.744140	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.731	240.690	264.470	0	269.720	275.090	280.600	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-260.731	-240.690	-264.470	0	-269.720	-275.090	-280.600	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.661	12.000	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0275.681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0394.681100	Zuwendung Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0480.681100	Zuwendung Projekt Urbane Sturzfluten	14.661	12.000	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	2.371.000	0	0	0	0	0	0
11.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0371.682100	Regenrückhaltebecken Wiesenbach	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
11.01.01/0412.682100	Regenrückhaltebecken Niedersprockhövel an Ruhrverband		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0423.682100	Grundstücksverkauf B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock		0	2.371.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.118	4.500	0	0	0	0	0
11.01.01/0120.688100	Kanalanschlussbeiträge		2.118	4.500	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		16.780	2.387.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.416	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0071.782100	Grunderwerb für Anlagen des Kanalnetzes		4.416	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0400.782100	Grunderwerb Bermannshaus		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.588.878	4.473.000	2.555.000	0	5.565.000	1.530.000	1.815.000
11.01.01/0001.785220	Vermögenswirksame Verbesserungsarbeiten am Kanalnetz		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0007.785220	Schmutzwasserkanal Zechenstr. bis Schevener Holz		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0008.785220	Schmutzwasserkanal Löhener Egge/Alt Bossel		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0009.785220	Hauptsammler Nord		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0011.785220	Verbindungssammler Glashütte/Poststr		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0012.785220	Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept		229.492	400.000	400.000	0	400.000	450.000	450.000
11.01.01/0014.785220	Umbau der Kläranlage Herzkamp/ Kanalsanierung		0	50.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0015.785220	Mischwasserkanal Wichernstraße		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0016.785220	Sanierung RÜ Gedulderweg West		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0017.785220	Regenklärbecken Bossel		0	0	50.000	0	50.000	560.000	0
11.01.01/0018.785220	Regenwasserkanal Wittener Str./ Hölken		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0019.785220	Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke		750.976	450.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0020.785220	Verbindungssammler Schevener Str. (von Pumpwerk bis Zechenstr.)		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0021.785220	Schmutzwasserkanal Wuppertaler Str./ Schulweg		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0022.785220	Entschädigungen an Stadt Wuppertal für SW Siedlungsweg		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0172.785220	Mischwasserkanal Hombergstr.		0	30.000	50.000	0	595.000	0	0
11.01.01/0173.785220	MW Kanal Hölterstr.		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0174.785220	Regenrückhaltebecken Lagerstr.		38.302	250.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0194.785220	Entwässerungsanlage Timmersholt, I.BA-Lt.ABK		0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0195.785220	Regenrückhaltebecken Stefansbecke III Endausbau		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
11.01.01/0196.785220	Hauptsammler Haßl. West, III.BA-Lt. ABK	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0250.785220	Mischwasserkanal Schultenbuschstr. einschl. Vortrieb A 43	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0251.785220	Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1	0	0	0	0	50.000	50.000	695.000
11.01.01/0265.785220	Erweiterung RW Kanal Magdeburger Straße	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0327.785220	Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung	0	0	0	0	0	30.000	0
11.01.01/0328.785220	Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0329.785220	Regenwasserkanall Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0360.785220	Planungskosten Bodengutachten für Anlagen des Kanalnetzes	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0361.785220	Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West	0	485.000	314.000	0	0	0	0
11.01.01/0362.785220	Mischwasserkanal Alte Poststraße	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0363.785220	Mischwasserkanal Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0364.785220	Mischwasserkanal Landringhauser Weg	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0365.785220	Mischwasserkanal Bochumer Straße / Hammertal	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0370.785220	MW-Kanal Hölteregge	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0379.785220	HRB Stefansbecke	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0392.785220	Sanierung Regenabläufe	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0393.785220	Mischwasserkanal Brinkerstr. / Beisenbruch	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0394.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
11.01.01/0395.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Quellenburgstr. E 12	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0396.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Poststr. E 44	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0397.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Helsbergstr. E 48	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0398.785220	Mischwasserkanal Wuppertaler Str.	2.584	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0399.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Wittener Str. E 8	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0400.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E 45	14.838	90.000	100.000	0	2.300.000	0	0
11.01.01/0401.785220	Sanierung Pumpwerk Beermannshaus	5.831	30.000	50.000	0	780.000	0	0
11.01.01/0402.785220	Einbau von Messtechnik in Abwasseranlagen	41.276	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0423.785220	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock	20.177	1.428.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0424.785220	Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2	13.395	258.000	408.000	0	500.000	40.000	240.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Herr Neumann				
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		Produktart:	extern				
Produkt	11.01.01	Kanalbau		Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2024	2024		2025	2026	2027
11.01.01/0445.785220	Mischwasserkanal Gedulderweg/Kindergarten	35.081	623.000	422.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0477.785220	Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	1.071	10.000	20.000	0	380.000	0	0	0
11.01.01/0480.785220	Projekt Urbane Sturzfluten	21.970	24.000	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0481.785220	Sanierung Abwasserpumpwerke	306.945	200.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
11.01.01/0491.785220	Mischwasserkanal Brinkerstr.	106.940	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0559.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West	0	25.000	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0580.785220	Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 035	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0581.785220	Strategisches Kanalsanierungskonzept	0	60.000	80.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0582.785220	Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen	0	20.000	180.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0583.785220	Sanierung Einleitungsstelle Engelsfeld 026	0	0	0	0	0	20.000	30.000	30.000
11.01.01/0584.785220	Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
11.01.01/0608.785220	Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052	0	0	0	0	0	0	0	20.000
11.01.01/0609.785220	RW-Kanal Hohe Egge Unterweg	0	0	20.000	0	180.000	0	0	0
11.01.01/0639.785220	Kostenbeteiligung Parkanlage/Starkregenschutz B-Plan Eickerstraße	0	0	171.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.593.295	4.473.000	2.555.000	0	5.565.000	1.530.000	1.815.000	1.815.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.576.515	-2.085.500	-2.555.000	0	-5.565.000	-1.530.000	-1.815.000	-1.815.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

12 Kanalsanierung ABK									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.492,13	400.000	400.000	0	400.000	450.000	450.000	629.492	2.329.492
11.01.01/0012.785220 Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept	229.492,13	400.000	400.000	0	400.000	450.000	450.000	629.492	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-229.492,13	-400.000	-400.000	0	-400.000	-450.000	-450.000	-629.492	-2.329.492

Maßnahme:

17 Regenklärbecken Bossel									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	560.000	0	0	660.000
11.01.01/0017.785220 Regenklärbecken Bossel	0,00	0	50.000	0	50.000	560.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-560.000	0	0	-660.000

Maßnahme:

19 Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.975,64	450.000	0	0	0	0	0	1.200.976	1.200.976
11.01.01/0019.785220 Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke	750.975,64	450.000	0	0	0	0	0	1.200.976	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-750.975,64	-450.000	0	0	0	0	0	-1.200.976	-1.200.976

Maßnahme:

120 Kanalanschlussbeiträge									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.118,27	4.500	0	0	0	0	0	6.618	6.618
11.01.01/0120.688100	2.118,27	4.500	0	0	0	0	0	6.618	
Kanalanschlussbeiträge									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.118,27	4.500	0	0	0	0	0	6.618	6.618

Maßnahme:

172 MW Kanal Hombergstr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	595.000	0	0	30.000	675.000
11.01.01/0172.785220	0,00	30.000	50.000	0	595.000	0	0	30.000	
Mischwasserkanal Hombergstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	-595.000	0	0	-30.000	-675.000

Maßnahme:

174 RKB Lagerstr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.301,53	250.000	0	0	0	0	0	288.302	288.302
11.01.01/0174.785220	38.301,53	250.000	0	0	0	0	0	288.302	
Regenrückhaltebecken Lagerstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.301,53	-250.000	0	0	0	0	0	-288.302	-288.302

Maßnahme:

251 Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str.

einschl. Vortrieb A 1

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	695.000	0	795.000
11.01.01/0251.785220	0,00	0	0	0	50.000	50.000	695.000	0	
Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-695.000	0	-795.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

327 Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
11.01.01/0327.785220 Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Maßnahme:

328 Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

329 RW-Kanal Grüner Weg
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

361 Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	485.000	314.000	0	0	0	0	485.000	799.000
11.01.01/0361.785220 Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West	0,00	485.000	314.000	0	0	0	0	485.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-485.000	-314.000	0	0	0	0	-485.000	-799.000

Maßnahme:

364 Mischwasserkanal Landringhauser Weg

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
393 MWK Brinkerstr. / Beisenbruch									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
394 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	90.000
11.01.01/0394.785220	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000
Maßnahme:									
398 MWK Wuppertaler Str.									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.583,59	0	0	0	0	0	0	2.584	2.584
11.01.01/0398.785220 Mischwasserkanal Wuppertaler Str.	2.583,59	0	0	0	0	0	0	2.584	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.583,59	0	0	0	0	0	0	-2.584	-2.584
Maßnahme:									
399 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Wittener Str. E8									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

400 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Am Beermannshaus E45 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.838,12	90.000	100.000	0	2.300.000	0	0	104.838	2.504.838
11.01.01/0400.785220	14.838,12	90.000	100.000	0	2.300.000	0	0	104.838	
Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E 45									
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.838,12	-90.000	-100.000	0	-2.300.000	0	0	-104.838	-2.504.838

Maßnahme:

401 Sanierung Pumpwerk Beermannshaus Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.830,99	30.000	50.000	0	780.000	0	0	35.831	865.831
11.01.01/0401.785220	5.830,99	30.000	50.000	0	780.000	0	0	35.831	
Sanierung Pumpwerk Beermannshaus									
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.830,99	-30.000	-50.000	0	-780.000	0	0	-35.831	-865.831

Maßnahme:

423 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.371.000	0	0	0	0	0	2.371.000	2.371.000
11.01.01/0423.682100	0,00	2.371.000	0	0	0	0	0	2.371.000	
Grundstücksverkauf B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.177,46	1.428.000	0	0	0	0	0	1.448.177	1.448.177
11.01.01/0423.785220	20.177,46	1.428.000	0	0	0	0	0	1.448.177	
Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock									
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.177,46	943.000	0	0	0	0	0	922.823	922.823

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
424 Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.395,19	258.000	408.000	0	500.000	40.000	240.000	271.395	1.459.395
11.01.01/0424.785220 Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2	13.395,19	258.000	408.000	0	500.000	40.000	240.000	271.395	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.395,19	-258.000	-408.000	0	-500.000	-40.000	-240.000	-271.395	-1.459.395
Maßnahme:									
445 MW-Kanal Gedulder Weg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.081,27	623.000	422.000	0	0	0	0	658.081	1.080.081
11.01.01/0445.785220 Mischwasserkanal Gedulderweg/Kindergarten	35.081,27	623.000	422.000	0	0	0	0	658.081	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.081,27	-623.000	-422.000	0	0	0	0	-658.081	-1.080.081
Maßnahme:									
477 Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00	10.000	20.000	0	380.000	0	0	11.071	411.071
11.01.01/0477.785220 Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	1.071,00	10.000	20.000	0	380.000	0	0	11.071	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.071,00	-10.000	-20.000	0	-380.000	0	0	-11.071	-411.071
Maßnahme:									
481 Sanierung Abwasserpumpwerke Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.944,86	200.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000	506.945	1.656.945

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
11.01.01/0481.785220	Sanierung Abwasserpumpwerke	306.944,86	200.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000	506.945	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-306.944,86	-200.000	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-506.945	-1.656.945

Maßnahme:

491 MWK Brinkerstr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.940,37	0	0	0	0	0	0	106.940	106.940
11.01.01/0491.785220	Mischwasserkanal Brinkerstr.	106.940,37	0	0	0	0	0	0	106.940	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-106.940,37	0	0	0	0	0	0	-106.940	-106.940

Maßnahme:

559 Niederschlagswasserbehandlung Hattinger Str. Ost und West

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
11.01.01/0559.785220		0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Maßnahme:

580 Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 035

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
11.01.01/0580.785220	Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 035	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
581 Strategisches Kanalsanierungskonzept Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	60.000	140.000
11.01.01/0581.785220 Strategisches Kanalsanierungskonzept	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	60.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000
Maßnahme:									
582 Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0	20.000	200.000
11.01.01/0582.785220 Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0	20.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-180.000	0	0	0	0	-20.000	-200.000
Maßnahme:									
584 Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
11.01.01/0584.785220 Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000
Maßnahme:									
608 Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11.01.01/0608.785220	Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Maßnahme:

609 RW-Kanal Hohe Egge Unterweg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	200.000
11.01.01/0609.785220	RW-Kanal Hohe Egge Unterweg	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	0	-200.000

Maßnahme:

639 Kostenbeteiligung

Parkanlage/Starkregenschutz B-Plan Eickerstraße
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	171.000	0	0	0	0	0	171.000
11.01.01/0639.785220	Kostenbeteiligung Parkanlage/Starkregenschutz B-Plan Eickerstraße	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0275.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	30.000	0	50.000
11.01.01/0001.785220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0195.785220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0360.785220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0365.785220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0379.785220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.01/0583.785220	0,00	0	0	0	0	20.000	30.000	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung:

Planung und Ausführung von Projekten zur Unterhaltung der Abwasserkanäle (Instandhaltung); Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von privaten Anschlussleitungen im Außenbereich gelegener Grundstücke; Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz einschl. Beratung der Verursacher über mögliche Abhilfen; Überwachung des städtischen Kanalnetzes einschl. der Sonderbauwerke; Überwachung der Einleitungen in Gewässer;

Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; SöwVKan

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

Ziele:

Qualitätsvolle Ausführung der Unterhaltungstätigkeiten; Erreichung einer möglichst langen Lebensdauer; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	119,29	120,55	122,27	88,27	97,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	199,33	200,27	202,71	173,92	180,53
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,60	1,60	1,60	1,53	1,70
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,60	1,60	1,60	1,53	1,70

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen angepasst.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.01.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	2.468,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.01.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233.707,15	5.101.000	5.401.000	5.401.000	5.401.000	5.401.000
11.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.02.432110 Entwässerungsgebühren	5.232.771,15	5.000.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
11.01.02.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.438100 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866,17	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
11.01.02.448200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	4.866,17	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.01.02.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.413,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.01.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.456100 Bußgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	9.413,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.250.455,22	5.120.800	5.421.300	5.421.300	5.421.300	5.421.300
11 - Personalaufwendungen	131.115,66	136.560	148.260	146.730	149.670	152.620
11.01.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	102.572,46	106.300	115.800	114.600	116.900	119.200
11.01.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.852,36	8.500	9.260	9.170	9.350	9.540
11.01.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.781,23	21.260	23.160	22.920	23.380	23.840

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern				
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
11.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-90,39	500	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.699.679,67	2.798.200	2.838.200	2.838.200	2.848.200	2.848.200	2.848.200
11.01.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.02.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	156.045,83	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.01.02.523100	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an das Land	17,50	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.01.02.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	92,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.02.523300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	2.458.599,88	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11.01.02.523700	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.647,31	100.000	125.000	125.000	135.000	135.000	135.000
11.01.02.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	200
11.01.02.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.030,08	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.01.02.529111	Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	1.247,07	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.614,86	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.02.571120	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Entwässerungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	2.614,86	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.557,39	6.700	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11.01.02.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0	0	0	0	0
11.01.02.541130	übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
11.01.02.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
11.01.02.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
11.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	7.940,18	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen EDV	23,98	0	0	0	0	0
11.01.02.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	159,55	300	0	0	0	0
11.01.02.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	6.044,95	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11.01.02.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.543120	Aufwendungen für Festwerte -neu-	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.544140	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.544150	sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	111,87	0	0	0	0	0
11.01.02.547410	Wertberichtigung zu Forderung	11.276,86	0	0	0	0	0
11.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.858.967,58	2.944.260	3.003.060	3.001.530	3.014.470	3.017.420
18 = Ordentliches Ergebnis		2.391.487,64	2.176.540	2.418.240	2.419.770	2.406.830	2.403.880
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen Inland	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.391.487,64	2.176.540	2.418.240	2.419.770	2.406.830	2.403.880
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.591100	Außerord. Aufwand. Katastrophen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.391.487,64	2.176.540	2.418.240	2.419.770	2.406.830	2.403.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		409.022,21	356.400	385.900	410.700	426.900	442.200
11.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.02.581200	Aufwendungen aus ILV-Gebühren	409.022,21	356.400	385.900	410.700	426.900	442.200

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann				
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern				
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
29 = Teilergebnis		1.982.465,43	1.820.140	2.032.340	2.009.070	1.979.930	1.961.680
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		1.982.465,43	1.820.140	2.032.340	2.009.070	1.979.930	1.961.680

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.213.275	5.001.000	5.301.000	0	5.301.000	5.301.000	5.301.000
11.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	864	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.02.632110	Entwässerungsgebühren	5.212.411	5.000.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
11.01.02.632170	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.866	7.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
11.01.02.648200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	4.866	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.01.02.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.545	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11.01.02.656100	Bußgelder	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.02.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.545	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.233.686	5.014.800	5.315.300	0	5.315.300	5.315.300	5.315.300
10	- Personalauszahlungen	129.450	136.560	148.260	0	146.730	149.670	152.620
11.01.02.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	100.892	106.300	115.800	0	114.600	116.900	119.200
11.01.02.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.852	8.500	9.260	0	9.170	9.350	9.540
11.01.02.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.781	21.260	23.160	0	22.920	23.380	23.840
11.01.02.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	-75	500	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann					
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern					
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
11.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.698.418	2.798.200	2.838.200	0	2.838.200	2.848.200	2.848.200	2.848.200
11.01.02.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.02.721600	Instand. Infrastrukturverm.	140.471	175.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11.01.02.723100	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an das Land	18	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11.01.02.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	92	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.02.723300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	2.458.870	2.450.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11.01.02.723700	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.951	100.000	125.000	0	125.000	135.000	135.000	135.000
11.01.02.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	99	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	0	200	200	200	200
11.01.02.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	25.670	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11.01.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	1.247	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		13.664	6.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
11.01.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	0	0	0	0	0	0
11.01.02.741130	übernommene Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100	100
11.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.742200	Mieten und Pachten	0	2.500	0	0	0	0	0	0
11.01.02.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	7.436	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11.01.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	24	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	160	300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		Produktart:	extern		
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz		Rechtsbindung:	muss		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
11.01.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	6.045	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.01.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.744140	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.744150	sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.783400	VG in Festwerten	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.841.533	2.941.460	3.000.560	0	2.999.030	3.011.970	3.014.920
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.392.153	2.073.340	2.314.740	0	2.316.270	2.303.330	2.300.380
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712	5.000	0	0	0	0	5.000
11.01.02/0118.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	712	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0252.783100	Beschaffung Kanalkamera	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0539.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	5.000	0	0	0	0	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02.783500	VG in Festwerte -neu-	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0388.782200	Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		712	5.000	0	0	0	0	5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		Produktart:	extern			
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-712	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Herr Neumann					
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		Produktart:	extern					
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz		Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2022		2024		2025	2026	2027		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	712,22	5.000	0	0	0	0	5.000	5.712	10.712
	11.01.02/0118.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	712,22	0	0	0	0	0	0	712	
	11.01.02/0252.783100 Beschaffung Kanalkamera	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	11.01.02/0388.782200 Beschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	11.01.02/0539.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-712,22	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.712	-10.712

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

Ziele:

Qualitätsvolle Ausführung der Abwasserentsorgung; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,95	-0,95	-0,92	-1,12	-1,59
Aufwandsdeckungsgrad	%	86,49	86,39	86,89	84,50	79,21
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,27	0,18
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,27	0,18

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

11.01.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aus der Planungsstelle werden die Entsorgungskosten für die Absaugung der Kleinkläranlagen beglichen. Die Entsorgung der Abwässer muss im Jahr 2023 neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der steigenden Kosten ist der Ansatz für die Folgejahre zu erhöhen.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.168,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.01.03.432110 Entwässerungsgebühren	174.168,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.01.03.436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.438100 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	174.168,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 - Personalaufwendungen	12.707,22	13.010	14.380	14.630	14.890	15.140
11.01.03.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	9.926,46	10.100	11.200	11.400	11.600	11.800
11.01.03.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	768,20	810	900	910	930	940
11.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.989,40	2.020	2.240	2.280	2.320	2.360
11.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bürger
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
11.01.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	23,16	80	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.022,71	164.500	175.000	175.000	175.000	175.000
11.01.03.523300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	75.832,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.01.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.190,58	89.500	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.539100	sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.523,14	0	0	0	0	0
11.01.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	3,84	0	0	0	0	0
11.01.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.547410	Wertberichtigung zu Forderung	2.519,30	0	0	0	0	0
11.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.253,07	177.510	189.380	189.630	189.890	190.140
18 = Ordentliches Ergebnis		5.915,40	-27.510	-39.380	-39.630	-39.890	-40.140
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.915,40	-27.510	-39.380	-39.630	-39.890	-40.140
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger				
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern				
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			5.915,40	-27.510	-39.380	-39.630	-39.890	-40.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.717,00	1.600	2.500	4.000	6.500	10.400
11.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
11.01.03.581200 Aufwendungen aus ILV-Gebühren			9.717,00	1.600	2.500	4.000	6.500	10.400
29 = Teilergebnis			-3.801,60	-29.110	-41.880	-43.630	-46.390	-50.540
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.801,60	-29.110	-41.880	-43.630	-46.390	-50.540

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.631	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	11.01.03.632110 Entwässerungsgebühren	168.631	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	11.01.03.636100 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.631	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	12.349	13.010	14.380	0	14.630	14.890	15.140
	11.01.03.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	9.568	10.100	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	11.01.03.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	768	810	900	0	910	930	940
	11.01.03.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.989	2.020	2.240	0	2.280	2.320	2.360
	11.01.03.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	23	80	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300	164.500	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	11.01.03.723300 Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	75.832	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	11.01.03.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	11.01.03.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	75.468	89.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger					
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern					
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11.01.03.739100	sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			4	0	0	0	0	0	0
11.01.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
11.01.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0	0	0
11.01.03.741130	übernommene Reisekosten		0	0	0	0	0	0	0
11.01.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
11.01.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
11.01.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
11.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		4	0	0	0	0	0	0
11.01.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.653	177.510	189.380	0	189.630	189.890	190.140
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.979	-27.510	-39.380	0	-39.630	-39.890	-40.140
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11.01.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Herr Bürger				
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		Produktart:	extern				
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Organisation und Koordinierung der städtischen Abfallwirtschaft; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen in allen Belangen der Abfallwirtschaft; Organisation und Abwicklung der Sperrgutabfuhr, Kühl- und Elektrogroßgeräteabfuhr, Schadstoffsammlung, Weihnachtsbaumabfuhr, Grünabfallsammlung, Medikamentenabfuhr; Erstellung der Abfallfibel; Überprüfung Anschluss- und Benutzungszwang; Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Betreuung und Abwicklung Duales System, Öffentlichkeitsarbeit zur Vermeidung von Abfall, Abstimmungsvereinbarungen, Nebenentgelte

Auftrag:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz NRW; Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz NRW; Satzungen und Erlasse

Zielgruppe:

Bürger und Bürgerinnen; Politik; Institutionen; Privatunternehmen

Ziele:

Abfallvermeidung; schadlose Abfallentsorgung; reibungslose Abwicklung der Entsorgungsleistung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	13,26	14,95	18,36	12,44	12,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,65	118,76	122,99	115,08	114,68
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,94	0,94	0,96	0,95	0,95
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
davon Beschäftigte	Anzahl	0,94	0,94	0,95	0,94	0,94

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

11.02.01.432120 - Müllabfuhrgebühren -

Ab 2027 könnte der geplante Wertstoffhof in Betrieb gehen. Hieraus werden Erträge hervorgehen und dementsprechend der Ansatz erhöht.

11.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Im Jahr 2024 und 2025 wird weiterer Aufwand für Planungsleistungen und Ausschreibung der Dienstleistung für den Wertstoffhof je Planungsjahr notwendig sein. Ab 2027 wird, gemäß der vorläufigen Kalkulation, für den Betrieb des Wertstoffhofs mit einem jährlichem Aufwand gerechnet.

11.02.01.542200 - Mieten und Pachten -

Der Betrag setzt sich aus der Miete für folgende Positionen zusammen:

- Biotonne,
- Müllcontainer Bauhof,
- Grünabfallbehälter 1 x pro Quartal,
- Laubsammelbehälter 2 x im Jahr und
- Absetzpresse für Straßenmülleimer im Stadtgebiet

11.02.01.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Planungsstelle umfasst den Instandhaltungsaufwand für die Dog Stations. Hierfür für ein Ansatz gebildet.

Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Vertrag über die Sammlung und Transport von Restabfall, Bioabfall, Altpapier, Sperrgut, Elektrogroßgeräte, Grünabfall/Laub und Weihnachtsbäume: ca. 830.000,00 EUR
 Vertrag über die Sammlung und Transport von schadstoffhaltigen Abfällen und Elektrogeräten: ca. 38.000,00 EUR

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.530,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11.02.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	21.530,13	0	0	0	0	0
11.02.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.829,17	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.270.000
11.02.01.432120 Müllabfuhrgebühren	2.090.897,42	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.270.000
11.02.01.438100 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	47.931,75	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	101.206,43	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.02.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	101.206,43	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.261.565,73	2.341.500	2.341.500	2.341.500	2.341.500	2.411.500
11 - Personalaufwendungen	57.086,01	57.840	60.420	61.590	62.890	64.190
11.02.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	556,49	540	730	750	770	790
11.02.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	44.059,97	44.700	46.600	47.500	48.500	49.500
11.02.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.414,02	3.580	3.730	3.800	3.880	3.960
11.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.023,10	8.940	9.320	9.500	9.700	9.900
11.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft	Produktart:	extern				
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
11.02.01.507100		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	32,43	80	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.767.657,06	1.931.000	1.931.500	1.931.500	1.931.500	2.211.500
11.02.01.521600		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
11.02.01.523200		Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	24.659,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.02.01.525510		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.527900		sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.742.998,06	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000	2.186.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.571130		Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			118.966,38	45.820	49.920	49.920	49.920	49.920
11.02.01.541110		Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.541120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	0	0	0	0	0
11.02.01.541130		übernommene Reisekosten	0,23	20	20	20	20	20
11.02.01.541200		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.542200		Mieten und Pachten	16.746,71	2.700	6.800	6.800	6.800	6.800
11.02.01.542300		Leasing	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.543100		Geschäftsaufwendungen	7,65	100	100	100	100	100
11.02.01.543110		besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	4.057,40	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.02.01.543115		Beschaffung von GWG's	21.530,13	0	0	0	0	0
11.02.01.544120		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547100		Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547400		Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547405		Wertkorrektur NL/Erlass	93,71	0	0	0	0	0
11.02.01.547410		Wertberichtigung zu Forderung	4.663,73	0	0	0	0	0
11.02.01.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.671,82	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.943.709,45	2.034.660	2.041.840	2.043.010	2.044.310	2.325.610
18 = Ordentliches Ergebnis			317.856,28	306.840	299.660	298.490	297.190	85.890
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.461800		Zinserträge vom sonstigen Inland	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner		
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft	Produktart:	extern		
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	317.856,28	306.840	299.660	298.490	297.190	85.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.591100 Außerord.Aufwand.Katastrophen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	317.856,28	306.840	299.660	298.490	297.190	85.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.236,16	193.000	202.000	215.900	229.400	236.500
11.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.581200 Aufwendungen aus ILV-Gebühren	224.236,16	193.000	202.000	215.900	229.400	236.500
29 = Teilergebnis	93.620,12	113.840	97.660	82.590	67.790	-150.610
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	93.620,12	113.840	97.660	82.590	67.790	-150.610

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
11.02.01.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	530	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079.677	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.270.000
11.02.01.632120 Müllabfuhrgebühren	2.079.677	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.270.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	198.342	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
11.02.01.652200 Einz. Umsatzsteuer 0%	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.652201 Einz. Umsatzsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.652202 Einz. Umsatzsteuer 19%	28.614	0	0	0	0	0	0
11.02.01.652290 Rückerstattung Umsatzsteuer	1.612	0	0	0	0	0	0
11.02.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.116	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
11.02.01.659200 Einzahlung aus außerordentlichen Erträgen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.548	2.341.500	2.341.500	0	2.341.500	2.341.500	2.411.500
10 - Personalauszahlungen	57.008	57.840	60.420	0	61.590	62.890	64.190
11.02.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	625	540	730	0	750	770	790
11.02.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	43.914	44.700	46.600	0	47.500	48.500	49.500
11.02.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.414	3.580	3.730	0	3.800	3.880	3.960
11.02.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.023	8.940	9.320	0	9.500	9.700	9.900
11.02.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	32	80	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
11.02.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.775.903	1.931.000	1.931.500	0	1.931.500	1.931.500	2.211.500
11.02.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	500	0	500	500	500
11.02.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	24.659	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.751.244	1.906.000	1.906.000	0	1.906.000	1.906.000	2.186.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		40.243	45.820	49.920	0	49.920	49.920	49.920
11.02.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.741130	übernommene Reisekosten	0	20	20	0	20	20	20
11.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.742200	Mieten und Pachten	16.733	2.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
11.02.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	8	100	100	0	100	100	100
11.02.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	5.889	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
11.02.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.744200	Ausz. Umsatzsteuer 0 %	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.744201	Ausz. Umsatzsteuer 7 %	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.744202	Ausz. Umsatzsteuer 19 %	9.569	0	0	0	0	0	0
11.02.01.744290	Zahllast Umsatzsteuer	8.044	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.873.155	2.034.660	2.041.840	0	2.043.010	2.044.310	2.325.610
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		405.394	306.840	299.660	0	298.490	297.190	85.890
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Frau Görner			
				Produktart:	extern			
				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.556,59	595.600	585.600	585.600	585.600	585.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.505,77	648.400	648.400	648.400	668.400	668.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,82	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.632,53	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	89.370,59	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.162.865,30	1.333.800	1.327.800	1.327.800	1.352.800	1.352.800
11	-	Personalaufwendungen	336.098,98	330.420	409.490	417.840	426.300	434.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.018,15	663.390	594.630	517.830	532.130	513.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.562.262,60	1.642.700	1.645.500	1.644.600	1.642.500	1.642.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.594,49	304.950	359.500	341.600	340.300	319.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.828.974,22	2.941.460	3.009.120	2.921.870	2.941.230	2.909.850
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.666.108,92	-1.607.660	-1.681.320	-1.594.070	-1.588.430	-1.557.050
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	-1.666.108,92	-1.607.660	-1.681.320	-1.594.070	-1.588.430	-1.557.050
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 -	-1.666.108,92	-1.607.660	-1.681.320	-1.594.070	-1.588.430	-1.557.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.144,89	308.300	293.000	275.200	260.200	250.250
29	=	Teilergebnis	-1.866.253,81	-1.915.960	-1.974.320	-1.869.270	-1.848.630	-1.807.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.866.253,81	-1.915.960	-1.974.320	-1.869.270	-1.848.630	-1.807.300

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Frau Görner		
					Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.363	12.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.860	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.513	39.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
10	- Personalauszahlungen	333.254	330.420	409.490	0	417.840	426.300	434.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.403	663.390	594.630	0	517.830	532.130	513.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	247.135	304.950	359.500	0	341.600	340.300	319.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.792	1.298.760	1.363.620	0	1.277.270	1.298.730	1.267.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.280	-1.259.560	-1.332.420	0	-1.246.070	-1.267.530	-1.236.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.441	194.000	622.000	0	1.934.590	1.710.000	800.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.948	671.000	302.000	0	2.000	2.000	2.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	224.000	203.000	0	34.500	18.000	720.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	51.389	1.089.000	1.127.000	0	1.971.090	1.730.000	1.522.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.882	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	für Baumaßnahmen	885.889	2.296.000	2.904.000	0	4.567.920	4.222.000	2.467.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.881	163.500	183.500	0	263.500	23.500	23.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.435	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.309.086	2.499.500	3.129.500	0	4.873.420	4.287.500	2.532.500

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Frau Görner					
				Produktart:	extern					
				Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.257.697	-1.410.500	-2.002.500	0	-2.902.330	-2.557.500	-1.010.500

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Generelle gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsarten, Verkehrskonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsuntersuchungen; Erarbeitung von verkehrsplanerischen Entwürfen zu Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung, Durchführung von Bürgeranhörungen etc.; Erarbeitung von Lösungen zum Neubau von Anlieger- und Erschließungsstraßen im Rahmen der Bebauungsplanung; Umbau von Hauptverkehrsstraßen; Parkplätzen etc.; Durchführung und Koordinierung von Abstimmungsverfahren mit anderen Straßenbaulastträgern; Prüfung und Abstimmung von Investorenplanungen, z.B. im Rahmen der Bauleitplanverfahren; Behindertengerechte Planung; Durchführung und Begleitung von Verfahren anderer Straßenbaulastträger und Planfeststellungsverfahren (z.B. Umgehungsstraße L 70n); Erarbeitung von Entwürfen zu Einzelmaßnahmen des Fuß- und Radverkehrs; Fortschreibung Radverkehrskonzept, Begleitung der Planung von Radwegen anderer Fachbehörde; Koordinierung und Abstimmung bei Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Kreises; Stellungnahmen zu Fahrplanmeldungen etc. an die Bezirksregierung; Öffentlicher Personennahverkehr; Vorbereitung Nahverkehrsplan; Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Erstellung/Fortschreibung des Integrierten Mobilitätskonzeptes; Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements

Auftrag:

Runderlasse; Verordnungen; Regelwerke; Empfehlungen

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Fachbehörden; Institutionen

Ziele:

Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; sichere Führung des Rad- und Fußverkehrs; stadtverträgliche Ordnung des Parkens; Lärm- und Abgasminderung; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Beschleunigung und Verbesserung des ÖPNV; Verbesserung der Barrierefreiheit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,02	-6,64	-4,18	-3,49	-3,63
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,98	18,84	19,93	25,66	16,42
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,51	0,51	0,52	0,73	0,73
davon Beamten	Anzahl	0,10	0,10	0,11	0,11	0,01
davon Beschäftigte	Anzahl	0,41	0,41	0,41	0,62	0,72

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.01.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Die herstellerseitigen jährlich anfallenden Betriebskosten je Anzeiger (dynamisches Fahrgastinformationssystem) sind gestiegen. Im Bestand befinden sich bislang fünf Anzeigetafeln. Zudem sollen Dienstleistungsverträge zur Wartung und Instandhaltung für die DFI-light-Anzeiger abgeschlossen werden (derzeit vier Geräte im Bestand). Da sukzessive weitere Anzeiger angeschafft werden sollen und die Betriebskosten sich mit jedem zusätzlichen Gerät erhöhen, muss der Kostenansatz der Planungsstelle jährlich erhöht werden.

12.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Das integrierte Mobilitätskonzept für die Stadt Sprockhövel wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. In diesem Konzept werden Handlungsbedarfe und Maßnahmenvorschläge für das Stadtgebiet definiert, sodass sich voraussichtlich im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes und weiterer Maßnahmen des Mobilitätsmanagements in den kommenden Jahren die Notwendigkeit für darauf aufbauende Untersuchungen und Konzepte ergibt. Auch ergeben sich aus den durchgeführten Fußverkehrs-Checks Bedarfe für weitere Maßnahmen und Planungen.

12.01.01/0325.681700 - Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen -

Es sollen weitere Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgestaltet und mit Wartehallen ausgestattet werden. Diese Maßnahmen sind förderfähig. Die entsprechend kalkulierten Zuwendungen werden bei der Planungsstelle eingestellt.

12.01.01/0325.785230 - Haltestellenüberdachungen -

Aus dieser Planungsstelle wird der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen, sowie die Ausstattung von Haltestellen mit Wartehallen finanziert.

12.01.01/0391.785230 - Fahrradabstellanlage -

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Fertigstellung des Mobilitätskonzeptes Handlungsbedarfe im Bereich Radverkehrsinfrastruktur definiert werden. Auch im Hinblick auf die angestrebte Mobilitätswende sowie das deutlich zunehmende Radverkehrsaufkommen ist es notwendig, Radabstellanlagen im Stadtgebiet zu errichten und zu ertüchtigen. Hierfür werden Finanzmittel angesetzt. Inwiefern Fördermöglichkeiten hierfür bestehen, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

12.01.01/0546.783100 - Fahrgastinformationssysteme -

Aus dieser Planungsstelle wird die Anschaffung zusätzlicher dynamischer Fahrgastinformationsanzeigen für einzelne Haltestellen finanziert. Dafür werden Haushaltsmittel für die Jahre 2024 bis 2027 angemeldet.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart:	extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.639,43	29.700	17.700	17.700	17.700	17.700
12.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.100,00	12.000	0	0	0	0
12.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	8.235,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.912,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.01.416700 Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	199,87	200	200	200	200	200
12.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	3.191,58	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,82	0	0	0	0	0
12.01.01.441100 Mieten und Pachten	1.304,82	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.725,25	0	0	0	0	0
12.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.725,25	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.669,50	29.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11 - Personalaufwendungen	41.588,82	33.840	56.840	58.020	59.190	60.360
12.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	9.338,77	540	730	750	770	790
12.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	25.307,24	25.800	43.800	44.700	45.600	46.500
12.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.954,14	2.060	3.500	3.580	3.650	3.720
12.01.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.959,65	5.160	8.760	8.940	9.120	9.300
12.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart: extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
12.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	29,02	280	50	50	50	50
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.550,50	50.290	24.630	25.830	27.130	28.330
12.01.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.551,97	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12.01.01.524110	Nebenkosten ZGS	3.557,42	1.790	1.830	1.830	1.830	1.830
12.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,07	1.000	2.800	4.000	5.300	6.500
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.487,04	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.901,55	15.300	18.100	18.100	16.000	16.000
12.01.01.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	8.803,29	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	9.098,26	6.800	9.100	9.100	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.020,78	6.370	8.250	8.250	8.250	8.250
12.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.541130	übernommene Reisekosten	0,23	50	20	20	20	20
12.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.542210	Mieten und Pachten ZGS	13.730,00	5.800	7.210	7.210	7.210	7.210
12.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	11,25	20	20	20	20	20
12.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlas	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	279,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		109.061,65	105.800	107.820	110.200	110.570	112.940
18 = Ordentliches Ergebnis		-65.392,15	-76.100	-90.120	-92.500	-92.870	-95.240
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-65.392,15	-76.100	-90.120	-92.500	-92.870	-95.240
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart:	extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.392,15	-76.100	-90.120	-92.500	-92.870	-95.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-65.392,15	-76.100	-90.120	-92.500	-92.870	-95.240
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.392,15	-76.100	-90.120	-92.500	-92.870	-95.240

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart:	extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100	12.000	0	0	0	0	0
12.01.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.100	12.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.652220 Einz. innergem. Erwerb 19 %	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.652230 Einz. § 13b Abs. 1 UStG	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100	12.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	41.068	33.840	56.840	0	58.020	59.190	60.360
12.01.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	8.977	540	730	0	750	770	790
12.01.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	25.149	25.800	43.800	0	44.700	45.600	46.500
12.01.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.954	2.060	3.500	0	3.580	3.650	3.720
12.01.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.960	5.160	8.760	0	8.940	9.120	9.300
12.01.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	28	280	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.538	50.290	24.630	0	25.830	27.130	28.330
12.01.01.721600 Instand. Infrastrukturverm.	10.552	12.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart:	extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
12.01.01.724110	Nebenkosten ZGS	3.557	1.790	1.830	0	1.830	1.830	1.830
12.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208	1.000	2.800	0	4.000	5.300	6.500
12.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.221	35.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		13.741	6.370	8.250	0	8.250	8.250	8.250
12.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.01.01.741130	übernommene Reisekosten	0	50	20	0	20	20	20
12.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	13.730	5.800	7.210	0	7.210	7.210	7.210
12.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	11	20	20	0	20	20	20
12.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.744200	Umsatzsteuer 0%	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.744220	Ausz. innergem. Erwerb 19 %	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.744230	Umsatzsteuer § 13b Abs. 1 UStG	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.744290	Zahllast aus Umsatzsteuer	940	0	0	0	0	0	0
12.01.01.744295	Ausbuchung Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.744296	Ausb. Vorst. § 13b Abs. 1 UStG	-940	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.348	90.500	89.720	0	92.100	94.570	96.940
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-62.248	-78.500	-89.720	0	-92.100	-94.570	-96.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0325.681700	Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen	25.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0325.681800	Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0391.681100	Zuwendung Fahrradabstellanlage	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0546.681100	Zuwendung Fahrgastinformationssystem	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart:	extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
12.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	25.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	68.469	100.000	10.000	0	110.000	110.000	110.000
12.01.01/0325.785230 Haltestellenüberdachungen	68.469	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
12.01.01/0391.785230 Fahrradabstellanlage	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0425.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0546.783100 Fahrgastinformationssysteme	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	68.469	100.000	25.000	0	125.000	125.000	125.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.669	-50.000	25.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart:	extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
325 Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	75.800	275.800
12.01.01/0325.681700 Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen	25.800,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	75.800	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.468,67	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	168.469	468.469
12.01.01/0325.785230 Haltestellenüberdachungen	68.468,67	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	168.469	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.668,67	-50.000	50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-92.669	-192.669

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart:	extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0546.681100 Zuwendung Fahrgastinformationssystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
12.01.01/0425.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0546.783100 Fahrgastinformationssysteme	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Wegweisung; Bestandsaufnahme, Planerstellung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Baumaßnahme; Überwachung der Gewährleistung; Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Ingenieurleistungen; Neubau von Ing.-Bauwerken

Auftrag:

Straßen- und Wegegesetz; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; BauO NRW; Bundesfernstraßengesetz; Straßen- und Wegekonzept

Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentliche Verkehrsflächen

Ziele:

Verkehrssicherheit; Lärm- und Abgasminderung; Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Flächen; Erschließung neuer Baugebiete; Verkehrsberuhigung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-15,84	-15,92	-22,49	-18,70	-22,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,58	73,48	64,09	70,30	66,39
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,16	1,16	1,16	1,38	1,66
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,16	1,16	1,16	1,38	1,66

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.01/0298.688100 - Beiträge Hombergstraße 1. BA - 90 % wurde für das Jahr 2027 eingeplant.

12.02.01/0347.688100 - Beiträge Gedulderweg 070 - Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2024 verschoben.

12.02.01/0348.682100 - Verkauf Parkplatz Rumag/L70N - Verkaufserlös aus der Veräußerung der Fläche an Straßen.NRW für den Bau des KVP L70N.

12.02.01/0352.688100 - Beiträge Untere Heide bis Lemper Str. - Haupterschließungsstr. 30 % wurden im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

12.02.01/0446.681100 - Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel - Es ist eine Förderung in Höhe von 67,5 % ab 2024 eingeplant.

12.02.01/0453.682100 - Verkauf von Grundstücken Tackenberg - Die Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf sind in der Planungsstelle 01.11.01/0637.682100 geplant.

12.02.01/0454.681100 - Zuwendungen für die Mittelstraße - Für die Umgestaltung ist mit Landeszuschüssen in Höhe von 65 % ab 2025 zu rechnen.

12.02.01/0459.681100 - Zuwendung Albringhauser Str. - Landesförderung aus Bauprojekt gemäß Straßen- und Wegekonzept. 70 % der Zuwendungen werden in 2025 eingeplant.

12.02.01/0502.681100 - Zuwendung Radweg Schevener Str. - Förderung durch Straßen.NRW ca.70 % in 2024- 2025.

12.02.01/0562.681000 - Umbaumaßnahme Hauptstr. Bundeszuschuss - Es werden Einzahlungen ab dem Haushaltsjahr 2025 erwartet.

12.02.01/0611.681100 - Zuwendung Helsbergstr. 010 - Neue Landeszuwendung für die Helsbergstr. ab 2027.

12.02.01/0613.681100 - Zuwendung Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz - Neue Zuwendung für die Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz in den Haushaltsjahren 2024-2026.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.01/0614.681100 - Zuwendung Radwegebau Uhlenbruchstraße -
Neue Zuwendung für den Radwegebau Uhlenbruchstraße in 2024.

12.02.01/0615.681100 - Zuwendung Radwegebau Pottmagweg -
Neue Zuwendung für den Radwegebau Pottmagweg in 2024.

12.02.01/0616.681100 - Zuwendung Radwegebau Anbindung Friedhofstraße/Glückauf-Trasse -
Zuwendung Radwegebau Anbindung Friedhofstr./Glückauf-Trasse in 2025.

12.02.01/0298.785210 - Ausbau Hombergstr. -
Gem. Straßen- und Wegekonzept nach 2026/2027 geschoben. Anbindung der Umleitung an die L70n für 2024 ergänzt.

12.02.01/0316.785210 - Bau Alte Gevelsberger Str. -
Gem. Straßen- und Wegekonzept wurde der Planungsansatz auf 2026/2027 verschoben.

12.02.01/0347.785210 - Bau Gedulderweg 070 -
Die Maßnahme wurde in die Jahre 2024/2025 verschoben. Die Baukosten wurden aufgrund der Planung angepasst.

12.02.01/0352.785210 - Bau Untere bis Lemper Str. -
Notwendiges Zwangsrechtverfahren für den Kanalbau. Die Maßnahme wurde verschoben auf 2024 in Verbindung mit dem Produktbereich 11.

12.02.01/0403.785210 - Bau Anschluss Hölderstr. 030 -
Planungskosten verschoben in das Jahr 2025 gem. Straßen- und Wegekonzept.

12.02.01/0427.785210 - Bau Von Galen Str. -
Die Baumaßnahme verschoben nach 2027 gem. Straßen- und Wegekonzept.

12.02.01/0428.785210 - Bau Eicker Str. -
Planungskosten in 2026/2027 gem. Straßen- und Wegekonzept.

12.02.01/0429.785210 - Tackenberg/Am Hilgenstock -
2024/2025 mit VE für 2025, ggf. aber schon Gesamtvergabe in 2023.

12.02.01/0446.785210 - Umbau ZOB Niedersprockhövel -
Kostenansatz erhöht, zudem auf 2025/2026 verschoben (Frau Görner)

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.01/0454.785210 - Maßnahme Mittelstraße -
Kostenansätze angepasst 2025-2027 (Planungs- u. Baukosten), gem. Straßen- und Wegekonzept

12.02.01/0456.785210 - Ausbau Stichweg Stefansbecke -
Gem. Straßen- und Wegekonzept Planungskosten ab 2027.

12.02.01/0459.785210 - Bau Teilstück Albringhauser Str. -
Gem. Straßen- und Wegekonzept auf die Jahre 2024/2025, ggf. aber schon Gesamtvergabe 2023!

12.02.01/0499.785210 - Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg) -
Maßnahme in Ergänzung zum Straßenbau als Verbindung Radweg Richtung Ortsteil Hiddinghausen.

12.02.01/0502.785210 - Radwegeausbau Schevener Straße -
Kostenansatz erhöht, wegen zusätzlichem Ausbau Anschluss Mittelstraße.

12.02.01/0503.785210 - Zum Strandbad 100 -
Gem. Straßen- und Wegekonzept auf 2024/2025 verschoben.

12.02.01/0504.785210 - Bau Teilstück Auf der Gethe 030 -
Ansatz erhöht für 2024 gem. Straßen- und Wegekonzept, ggf. aber schon Gesamtvergabe 2023!

12.02.01/0562.785210 - Umbaumaßnahme Hauptstraße -
Geplante baulich-investive Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.

12.02.01/0603.783100 - Sofortprogramm Innenstadt -
Für 2024 ff. werden keine weiteren Mittel eingeplant.

12.02.01/0605.783100 - Anbindung L70N Gewerbegebiet Hombergstraße -
Maßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hombergstraße zur Sicherstellung der Erschließung.

12.02.01/0610.785210 - Bau Treppenanlage Hangstr. -
Umsetzung der Maßnahme in 2024/2025.

12.02.01/0611.785210 - Helsbergstr. 010 -
2025/2026 gem. Straßen- und Wegekonzept.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.01/0612.785210 - Herstellung Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus - 2024 zur barrierefreien Anbindung Blumenhaus.

12.02.01/0613.785210 - Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz - 2024-2026 gem. Handlungskonzept Mittelstraße.

12.02.01/0614.785210 - Radwegebau Uhlenbruchstraße - Radwegebau Uhlenbruchstraße für 2024 geplant (Zuständigkeit III.1).

12.02.01/0615.785210 - Radwegebau Pottmagweg - Pottmagweg für 2024 geplant (Zuständigkeit III.1).

12.02.01/0616.785210 - Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse - Für 2025 geplant (Zuständigkeit III.1).

12.02.01/0617.785210 - Gehwegausbau Hangstr. - 2025 geplant als Ergänzung Treppenanlage / Beleuchtung.

12.02.01/0618.785210 - Gehwegausbau Levringhauser Str. - 2025 geplant als Ergänzung Treppenanlage / Beleuchtung.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern				
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		319.591,77	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	12.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	294.764,01	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	12.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	80,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	24.747,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		562.366,50	610.200	610.200	610.200	630.200	630.200
	12.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	12.02.01.437100	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.437101	Auflösung Sopo Straßenbeiträge	416.355,14	450.000	450.000	450.000	470.000	470.000
	12.02.01.437102	Auflösung Sopo Erschließungsbeiträge	146.011,36	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		495,00	800	800	800	800	800
	12.02.01.441100	Mieten und Pachten	495,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		24,86	500	500	500	500	500
	12.02.01.453100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	24,86	0	0	0	0	0
	12.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		76.645,34	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	12.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	76.645,34	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		959.123,47	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.116.500	1.116.500
11	- Personalaufwendungen		126.218,54	130.810	157.140	160.340	163.540	166.860
	12.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	98.257,33	102.100	122.700	125.200	127.700	130.300
	12.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.607,87	8.170	9.820	10.020	10.220	10.420
	12.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.286,06	20.420	24.540	25.040	25.540	26.060

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern				
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.02.01.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.506100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.507100		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	67,28	120	80	80	80	80
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			998,41	65.000	65.000	0	0	0
12.02.01.525510		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	998,41	65.000	65.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.351.482,47	1.421.200	1.421.200	1.421.200	1.421.200	1.421.200
12.02.01.571110		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	1.350.721,06	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
12.02.01.571130		Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	761,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.112,52	720	720	720	720	750
12.02.01.541110		Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.541120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	993,92	200	200	200	200	200
12.02.01.541130		übernommene Reisekosten	49,30	20	20	20	20	50
12.02.01.541200		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.542200		Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
12.02.01.542300		Leasing	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.543100		Geschäftsaufwendungen	1.007,30	500	500	500	500	500
12.02.01.544120		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.547100		Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.547400		Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.547405		Wertkorrektur NL/Erläss	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.547410		Wertberichtigung zu Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.480.811,94	1.617.730	1.644.060	1.582.260	1.585.460	1.588.810
18 = Ordentliches Ergebnis			-521.688,47	-526.230	-552.560	-490.760	-468.960	-472.310
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-521.688,47	-526.230	-552.560	-490.760	-468.960	-472.310
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann				
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern				
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-521.688,47	-526.230	-552.560	-490.760	-468.960	-472.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-521.688,47	-526.230	-552.560	-490.760	-468.960	-472.310
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-521.688,47	-526.230	-552.560	-490.760	-468.960	-472.310

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern			
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0446.614800 Sonstige Zuwendungen Busbahnhof NSPR	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
12.02.01.631100 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	800	800	0	800	800	800
12.02.01.641100 Mieten und Pachten	495	800	800	0	800	800	800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
12.02.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	123.358	130.810	157.140	0	160.340	163.540	166.860
12.02.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	95.402	102.100	122.700	0	125.200	127.700	130.300
12.02.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.608	8.170	9.820	0	10.020	10.220	10.420
12.02.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.286	20.420	24.540	0	25.040	25.540	26.060
12.02.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	62	120	80	0	80	80	80
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998	65.000	65.000	0	0	0	0
12.02.01.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	998	65.000	65.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
15 - Sonstige Auszahlungen	2.318	720	720	0	720	720	750
12.02.01.741110 Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.741120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.266	200	200	0	200	200	200
12.02.01.741130 übernommene Reisekosten	49	20	20	0	20	20	50
12.02.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.742200 Mieten und Pachten	50	0	0	0	0	0	0
12.02.01.742300 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen	952	500	500	0	500	500	500
12.02.01.744120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.744200 Umsatzsteuer 0%	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.744220 Umsatzsteuer innergem. Erwerb	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.744230 Umsatzsteuer § 13b Abs. 1 UStG	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.744295 Ausb. Vorst. aus innergm. Erw	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.674	196.530	222.860	0	161.060	164.260	167.610
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.179	-195.030	-221.360	0	-159.560	-162.760	-166.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.300	144.000	572.000	0	1.884.590	1.660.000	750.000
12.02.01/0313.681200 Beteiligung am Endausbau Stefansbecke	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0342.681100 Zuwendung Bau Teilstück Löhener Str. 080	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0343.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0345.681100 Zuwendung Teilstück Zum England 010	-36.300	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0446.681100 Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel	0	0	50.000	0	600.000	1.000.000	0
12.02.01/0454.681100 Zuwendung Maßnahme Mittelstr.	0	0	0	0	444.000	600.000	540.000
12.02.01/0459.681100 Zuwendung Albringhauser Str.	0	0	0	0	245.000	0	0
12.02.01/0502.681100 Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str.	0	0	100.000	0	150.000	0	0
12.02.01/0562.681000 Umbaumaßnahme Hauptstr. Bundeszuschuss	0	0	0	0	45.000	0	0
12.02.01/0603.681100 Förderung Sofortprogramm Innenstadt	0	144.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0611.681100 Zuwendung Helsbergstr. 010	0	0	0	0	0	0	210.000
12.02.01/0613.681100 Zuwendung Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz	0	0	72.000	0	350.590	60.000	0
12.02.01/0614.681100 Zuwendung Radwegbau Uhlenbruchstraße	0	0	200.000	0	0	0	0
12.02.01/0615.681100 Zuwendung Radwegbau Pottmagweg	0	0	150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart: extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
12.02.01/0616.681100	Zuwendung Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse	0	0	0	0	50.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.948	670.000	301.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0317.682100	Verkauf von Grundstücken	12.948	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01/0348.682100	Verkauf Parkplatz Rumag/ L70N	0	0	300.000	0	0	0	0
12.02.01/0378.682100	Veräußerung von Straßenland allgemein	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0453.682100	Verkauf von Grundstücken Tackenberg	0	669.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	214.000	203.000	0	31.500	0	720.000
12.02.01/0298.688100	Beiträge Hombergstraße 1. BA	0	0	0	0	0	0	720.000
12.02.01/0299.688100	Beiträge Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0302.688100	Straßenbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0303.688100	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0316.688100	Beiträge Alte Gevelsberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0330.688100	Beiträge Friedhofstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0331.688100	Beiträge Hibbelweg	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0332.688100	Beiträge Hölterstr. (Pumpwerk)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0340.688100	Beiträge Einmündung Hobeuken FLA 05858	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0341.688100	Beiträge Untere Heide 020	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0346.688100	Beiträge Treppenanlage Oststr./Kortenstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0347.688100	Beiträge Gedulderweg 070	0	214.000	203.000	0	0	0	0
12.02.01/0352.688100	Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße	0	0	0	0	31.500	0	0
12.02.01/0354.688100	Beiträge Landringhauser Weg (Blumen bis Ostendahl)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0355.688100	Beiträge Alte Poststraße (Abschnitt 600 und 040, 1.300 m²)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0373.688100	Beiträge Hobeuken 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0380.688100	Beiträge Gewerbestr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0403.688100	Beiträge Anschluss Hölterstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0427.688100	Beiträge Von Gahlen Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0428.688100	Beiträge Eickerstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0454.688100	Beiträge Mittelstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0456.688100	Beiträge Stichweg Stefansbecke	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0505.688100	Beiträge Anbindung Elberfelder Str.	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart: extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
23 = Summe der invest. Einzahlungen	-23.352	1.028.000	1.076.000	0	1.917.090	1.661.000	1.471.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.882	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.02.01/0289.782100 Erwerb von Straßengelände	32.882	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.02.01/0290.782100 Erwerb von Wegefächern im Zusammenhang mit Planungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.02.01/0291.782100 Grunderwerb f.d. Anbindung Dresdener Str./ L70N	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0292.782100 Grunderwerb f.d. Anlegung eines Fußweges im Bereich Beb. Plan Osterfeld	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0293.782100 Grunderwerb f.d. Wegeverbindung zw. Dellwig und Ostendahl	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0372.782100 Grunderwerb Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0390.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0455.782100 Grunderwerb Mittelstr.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	674.360	1.782.000	1.970.000	0	4.062.920	3.430.000	2.130.000
12.02.01/0294.785210 Gehweganlage Dellwig	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0295.785210 Anlegung Fußweg Osterfeld	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0297.785210 Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz	30.289	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12.02.01/0298.785210 Ausbau Hombergstraße	2.850	20.000	30.000	0	20.000	300.000	500.000
12.02.01/0299.785210 Ausbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0300.785210 Wohnumfeldverbesserung	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0301.785210 Baukosten f.d. Anbindung Dresdener Str./ L70N	66.988	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0304.785210 Erneuerung Kortenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0305.785210 Anlegung Gehweg Sportplatz Haßlinghausen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0307.785210 Ausbau Schulstraße (1. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0310.785210 Kreisverkehr Beermannshaus	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0311.785210 Gehweg Eichenhofer Weg	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0312.785210 Ausweichbuchten Löhener Egge	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0313.785230 Endausbau Stefansbecke	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0314.785210 Umgestaltung Feuerwehruzufahrt N.-Spr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0315.785210 Bau Schultenbuschstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0316.785210 Bau Alte Gevelsberger Str.	0	0	0	0	0	35.000	35.000
12.02.01/0330.785210 Bau Friedhofstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0331.785210 Bau Hibbelweg	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0332.785210 Bau Hölterstr. (Pumpwerk)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0340.785210 Bau Einmündung Hobeuken FLA 05858	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart: extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
12.02.01/0341.785210	Bau Untere Heide 020	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0342.785210	Bau Teilstück Löhener Str. 080	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0343.785210	Bau Teilstück Löhener Str. 120	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0344.785210	Bau Teilstück Kaninchenweg 020	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0345.785210	Bau Teilstück Zum England 010	91.568	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0346.785210	Bau Treppenanlage Oststr./Kortenstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0347.785210	Bau Gedulderweg 070	4.634	100.000	200.000	0	100.000	0	0
12.02.01/0351.785210	Bau Hölterege	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0352.785210	Bau Untere Heide bis Lemper Straße	0	105.000	0	0	105.000	0	0
12.02.01/0353.785210	Maßnahmen der Straßenbaukommission	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0354.785210	Bau Landringhauser Weg (Blumen bis Ostendahl)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0355.785210	Bau Alte Poststraße (Abschnitt 060 und 040, 1.300 m ²)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0373.785210	Hobeuken 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0380.785210	Bau Gewerbestraße	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0403.785210	Bau Anschluss Hölterstr. 030	3.485	15.000	0	0	15.000	25.000	200.000
12.02.01/0404.785210	Bau Teilstück Eichenhofer Weg Abschnitt 080/050	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0405.785210	Bau Kreisverkehr Bochumer Str. / Fänkenstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0426.785210	Zechenstr. (Abschnitt 010 und 110, 2.000 qm)	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0427.785210	Bau Von Galen Str	0	0	0	0	0	0	40.000
12.02.01/0428.785210	Bau Eicker Str.	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12.02.01/0429.785210	Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg	2.992	265.000	0	0	530.000	0	0
12.02.01/0446.785210	Umbau ZOB Niedersprockhövel	79.867	50.000	300.000	0	900.000	1.400.000	200.000
12.02.01/0454.785210	Maßnahme Mittelstr.	1.582	317.000	100.000	0	670.000	1.000.000	900.000
12.02.01/0456.785210	Ausbau Stichweg Stefansbecke	0	20.000	0	0	0	0	30.000
12.02.01/0457.785210	Bau Teilstück Auf dem Schee	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0458.785210	Bau Teilstück Sandlöhken	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0459.785210	Bau Teilstück Albringhauser Str.	0	385.000	0	0	53.600	0	0
12.02.01/0460.785210	Bau Treppenanlage Starenweg / Hattinger Str.	70.637	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0499.785210	Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg)	2.595	15.000	0	0	15.000	45.000	0
12.02.01/0500.785210	Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.	66.667	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0501.785210	Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten	66.695	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0502.785210	Radwegeausbau Schevener Str.	2.794	30.000	115.000	0	150.000	0	0
12.02.01/0503.785210	Zum Strandbad 100	0	20.000	30.000	0	300.000	0	0
12.02.01/0504.785210	Bau Teilstück Auf der Gethe 030	4.700	25.000	250.000	0	0	0	0
12.02.01/0505.785210	Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)	170.470	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
12.02.01/0506.785210	Radwegekonzept (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)	1.561	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.02.01/0543.785210	Kreisverkehr Wuppertaler Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0544.785210	Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus	3.987	25.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0550.785210	Im Brahm	0	155.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0551.785210	Gehweg Fänkenstr.	0	25.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0562.785210	Umbaumaßnahme Hauptstraße	0	0	0	0	60.000	0	0
12.02.01/0605.785210	Anbindung L70n Gewerbegebiet Hombergstraße	0	0	200.000	0	0	0	0
12.02.01/0610.785210	Bau Treppenanlage Hangstr.	0	0	20.000	0	220.000	0	0
12.02.01/0611.785210	Helsbergstr. 010	0	0	0	0	40.000	300.000	0
12.02.01/0612.785210	Herstellung Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus	0	0	45.000	0	0	0	0
12.02.01/0613.785210	Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz	0	0	120.000	0	584.320	100.000	0
12.02.01/0614.785210	Radwegebau Uhlenbruchstraße	0	0	200.000	0	0	0	0
12.02.01/0615.785210	Radwegebau Pottmagweg	0	0	150.000	0	0	0	0
12.02.01/0616.785210	Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse	0	0	0	0	30.000	0	0
12.02.01/0617.785210	Gehwegausbau Hangstr.	0	0	0	0	30.000	0	0
12.02.01/0618.785210	Gehwegausbau Levringhauser Str.	0	0	0	0	30.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	160.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0603.783100	Sofortprogramm Innenstadt	0	160.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0309.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		707.242	1.982.000	2.010.000	0	4.102.920	3.470.000	2.170.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-730.594	-954.000	-934.000	0	-2.185.830	-1.809.000	-699.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

297 Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.288,59	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	230.289	1.030.289
12.02.01/0297.785210 Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz	30.288,59	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	230.289	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.288,59	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-230.289	-1.030.289

Maßnahme:

298 Ausbau Hombergstraße
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850,05	20.000	30.000	0	20.000	300.000	500.000	22.850	872.850
12.02.01/0298.785210 Ausbau Hombergstraße	2.850,05	20.000	30.000	0	20.000	300.000	500.000	22.850	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.850,05	-20.000	-30.000	0	-20.000	-300.000	-500.000	-22.850	-872.850

Maßnahme:

310 Kreisverkehr Beermannshaus
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

316 Bau Alte Gevelsberger Str.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0	70.000
12.02.01/0316.785210 Bau Alte Gevelsberger Str.	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-70.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

342 Bau Teilstück Löhener Str. 080

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

345 Bau Teilstück Zum England 010

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.300,00	0	0	0	0	0	0	-36.300	-36.300
12.02.01/0345.681100 Zuwendung Teilstück Zum England 010	-36.300,00	0	0	0	0	0	0	-36.300	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.567,73	0	0	0	0	0	0	91.568	91.568
12.02.01/0345.785210 Bau Teilstück Zum England 010	91.567,73	0	0	0	0	0	0	91.568	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-127.867,73	0	0	0	0	0	0	-127.868	-127.868

Maßnahme:

347 Bau Gedulderweg 070

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	214.000	203.000	0	0	0	0	214.000	417.000
12.02.01/0347.688100 Beiträge Gedulderweg 070	0,00	214.000	203.000	0	0	0	0	214.000	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633,60	100.000	200.000	0	100.000	0	0	104.634	404.634
12.02.01/0347.785210 Bau Gedulderweg 070	4.633,60	100.000	200.000	0	100.000	0	0	104.634	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.633,60	114.000	3.000	0	-100.000	0	0	109.366	12.366

Maßnahme:

352 Bau Untere Heide bis Lemper Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	31.500	0	0	0	31.500
12.02.01/0352.688100 Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße	0,00	0	0	0	31.500	0	0	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000	210.000
12.02.01/0352.785210 Bau Untere Heide bis Lemper Straße	0,00	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	-73.500	0	0	-105.000	-178.500

Maßnahme:

353 Maßnahmen der Straßenbaukommission
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

373 Hobeuken 2. Bauabschnitt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

403 Bau Anschluss Hölterstr. 030
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.485,27	15.000	0	0	15.000	25.000	200.000	18.485	258.485
12.02.01/0403.785210 Bau Anschluss Hölterstr. 030	3.485,27	15.000	0	0	15.000	25.000	200.000	18.485	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.485,27	-15.000	0	0	-15.000	-25.000	-200.000	-18.485	-258.485

Maßnahme:

427 Bau Von Galen Str
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	--------	---	--------

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12.02.01/0427.785210	Bau Von Galen Str	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Maßnahme:

428 Bau Eicker Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000
12.02.01/0428.785210	Bau Eicker Str.	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-30.000

Maßnahme:

429 Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.992,02	265.000	0	0	530.000	0	0	267.992	797.992
12.02.01/0429.785210	Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg	2.992,02	265.000	0	0	530.000	0	0	267.992	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-2.992,02	-265.000	0	0	-530.000	0	0	-267.992	-797.992

Maßnahme:

446 Umbau ZOB Niedersprockhövel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	50.000	0	600.000	1.000.000	0	0	1.650.000
12.02.01/0446.681100	Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel	0,00	0	50.000	0	600.000	1.000.000	0	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.866,99	50.000	300.000	0	900.000	1.400.000	200.000	129.867	2.929.867
12.02.01/0446.785210	Umbau ZOB Niedersprockhövel	79.866,99	50.000	300.000	0	900.000	1.400.000	200.000	129.867	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-79.866,99	-50.000	-250.000	0	-300.000	-400.000	-200.000	-129.867	-1.279.867

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
453 Verkauf Grundstücke Tackenberg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	669.000	0	0	0	0	0	669.000	669.000
12.02.01/0453.682100 Verkauf von Grundstücken Tackenberg	0,00	669.000	0	0	0	0	0	669.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	669.000	0	0	0	0	0	669.000	669.000
Maßnahme:									
454 Maßnahme Mittelstr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	444.000	600.000	540.000	0	1.584.000
12.02.01/0454.681100 Zuwendung Maßnahme Mittelstr.	0,00	0	0	0	444.000	600.000	540.000	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582,02	317.000	100.000	0	670.000	1.000.000	900.000	318.582	2.988.582
12.02.01/0454.785210 Maßnahme Mittelstr.	1.582,02	317.000	100.000	0	670.000	1.000.000	900.000	318.582	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.582,02	-317.000	-100.000	0	-226.000	-400.000	-360.000	-318.582	-1.404.582
Maßnahme:									
455 Grunderwerb Mittelstr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
12.02.01/0455.782100 Grunderwerb Mittelstr.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
Maßnahme:									
456 Ausbau Stichweg Stefansbecke Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	30.000	20.000	50.000
12.02.01/0456.785210 Ausbau Stichweg Stefansbecke	0,00	20.000	0	0	0	0	30.000	20.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-50.000

Maßnahme:

459 Bau Teilstück Albringhauser Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
12.02.01/0459.681100 Zuwendung Albringhauser Str.	0,00	0	0	0	245.000	0	0	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000	0	0	53.600	0	0	385.000	438.600
12.02.01/0459.785210 Bau Teilstück Albringhauser Str.	0,00	385.000	0	0	53.600	0	0	385.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-385.000	0	0	191.400	0	0	-385.000	-193.600

Maßnahme:

500 Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.667,13	0	0	0	0	0	0	66.667	66.667
12.02.01/0500.785210 Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.	66.667,13	0	0	0	0	0	0	66.667	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.667,13	0	0	0	0	0	0	-66.667	-66.667

Maßnahme:

501 Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.694,85	0	0	0	0	0	0	66.695	66.695
-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	--------	--------

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12.02.01/0501.785210	Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten	66.694,85	0	0	0	0	0	0	66.695	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-66.694,85	0	0	0	0	0	0	-66.695	-66.695

Maßnahme:

502 Radwegeausbau Schevener Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	150.000	0	0	0	250.000
12.02.01/0502.681100	Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str.	0,00	0	100.000	0	150.000	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794,12	30.000	115.000	0	150.000	0	0	32.794	297.794
12.02.01/0502.785210	Radwegeausbau Schevener Str.	2.794,12	30.000	115.000	0	150.000	0	0	32.794	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.794,12	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-32.794	-47.794

Maßnahme:

503 Zum Stranbad 100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	300.000	0	0	20.000	350.000
12.02.01/0503.785210	Zum Stranbad 100	0,00	20.000	30.000	0	300.000	0	0	20.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	-300.000	0	0	-20.000	-350.000

Maßnahme:

504 Bau Teilstück Auf der Gethe 030

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.699,79	25.000	250.000	0	0	0	0	29.700	279.700
12.02.01/0504.785210	Bau Teilstück Auf der Gethe 030	4.699,79	25.000	250.000	0	0	0	0	29.700	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.699,79	-25.000	-250.000	0	0	0	0	-29.700	-279.700

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
505 Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.469,89	0	0	0	0	0	0	170.470	170.470
12.02.01/0505.785210 Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)	170.469,89	0	0	0	0	0	0	170.470	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-170.469,89	0	0	0	0	0	0	-170.470	-170.470
Maßnahme:									
506 Radwegekonzept									
(Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.561	51.561
12.02.01/0506.785210 Radwegekonzept (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)	1.561,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.561	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.561,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.561	-51.561
Maßnahme:									
543 Kreisverkehr Wuppertaler Str.									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
544 Hiddinghauser Str.									
Bauhof/Feuerwehrgerätehaus									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986,74	25.000	0	0	0	0	0	28.987	28.987
12.02.01/0544.785210 Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus	3.986,74	25.000	0	0	0	0	0	28.987	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.986,74	-25.000	0	0	0	0	0	-28.987	-28.987

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
550 Im Brahm									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	155.000
12.02.01/0550.785210 Im Brahm	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
Maßnahme:									
562 Umbaumaßnahmen Hauptstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
12.02.01/0562.681000 Umbaumaßnahme Hauptstr. Bundeszuschuss	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12.02.01/0562.785210 Umbaumaßnahme Hauptstraße	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Maßnahme:									
603 Sofortprogramm Innenstadt									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0	0	144.000	144.000
12.02.01/0603.681100 Förderung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	144.000	0	0	0	0	0	144.000	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
12.02.01/0603.783100 Sofortprogramm Innenstadt	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

605 Anbindung L70n Gewerbegebiet Hombergstraße
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12.02.01/0605.785210 Anbindung L70n Gewerbegebiet Hombergstraße	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Maßnahme:

610 Treppenanlage Hangstr.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	220.000	0	0	0	240.000
12.02.01/0610.785210 Bau Treppenanlage Hangstr.	0,00	0	20.000	0	220.000	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-220.000	0	0	0	-240.000

Maßnahme:

611 Helsbergstr. 010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
12.02.01/0611.681100 Zuwendung Helsbergstr. 010	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000
12.02.01/0611.785210 Helsbergstr. 010	0,00	0	0	0	40.000	300.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-300.000	210.000	0	-130.000

Maßnahme:

612 Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
12.02.01/0612.785210 Herstellung	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	
Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme:									
613 Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0	350.590	60.000	0	0	482.590
12.02.01/0613.681100 Zuwendung Maßnahme	0,00	0	72.000	0	350.590	60.000	0	0	
Nikolaus-Gross-Platz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	584.320	100.000	0	0	804.320
12.02.01/0613.785210 Maßnahme	0,00	0	120.000	0	584.320	100.000	0	0	
Nikolaus-Gross-Platz									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	-233.730	-40.000	0	0	-321.730
Maßnahme:									
614 Radwegebau Uhlenbruchstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12.02.01/0614.681100 Zuwendung	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	
Radwegebau Uhlenbruchstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12.02.01/0614.785210 Radwegebau	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	
Uhlenbruchstraße									
Maßnahme:									
615 Radwegebau Pottmagweg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12.02.01/0615.681100	Zuwendung	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	
	Radwegebau Pottmagweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
12.02.01/0615.785210	Radwegebau	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	
	Pottmagweg									

Maßnahme:

616 Radwegebau Anbindung Friedhofstraße
Glückauf-Trasse
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
12.02.01/0616.681100	Zuwendung	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	
	Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
12.02.01/0616.785210	Radwegebau	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	
	Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse									
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000

Maßnahme:

617 Gehwegausbau Hangstr.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
12.02.01/0617.785210	Gehwegausbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	
	Hangstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Maßnahme:

618 Gehwegausbau Levringhauser Str.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
-----------------------------------	--	------	---	---	---	--------	---	---	---	--------

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12.02.01/0618.785210	Gehwegausbau Levringhauser Str.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	12.948,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13.948	17.948
12.02.01/0302.688100 Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0303.688100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0317.682100 Verkauf von Grundstücken	12.948,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13.948	
12.02.01/0378.682100 Veräußerung von Straßenland allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	35.476,58	70.000	30.000	0	45.000	75.000	30.000	105.477	285.477
12.02.01/0289.782100 Erwerb von Straßengelände	32.881,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	52.882	
12.02.01/0290.782100 Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
12.02.01/0291.782100 Grunderwerb f.d. Anbindung Dresdener Str./ L70N	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0293.782100 Grunderwerb f.d. Wegeverbindung zw. Dellwig und Ostendahl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0300.785210 Wohnumfeldverbesserung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0309.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0372.782100 Grunderwerb Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0390.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0457.785210 Bau Teilstück Auf dem Schee	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.01/0499.785210 Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg)	2.594,80	15.000	0	0	15.000	45.000	0	17.595	
12.02.01/0551.785210 Gehweg Fänkenstr.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.528,58	-69.000	-29.000	0	-44.000	-74.000	-29.000	-91.529	-267.529

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bönnighausen
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Ingenieurleistungen; Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz; Kontrolle von Ing.-Bauwerken; Kontrolle von Straßennebenräumen

Auftrag:

Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; Straßen- und Wegekonzept

Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung des Straßennetzes; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verhütung von Schäden, vor allem Unfällen, die durch fehlerhafte Beschaffenheit oder mangelnde Verkehrssicherheit verursacht werden können

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-15,72	-15,77	-18,53	-20,32	-19,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,58	2,57	2,20	2,28	3,56
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,78	0,78	0,78	0,96	2,08
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,78	0,78	0,78	0,96	2,08

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bönnighausen
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.02.459100 - andere sonstige ordentliche Erträge -

Der Ansatz ist aufgrund des Rechnungsergebnisses erhöht worden.

12.02.02.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Buchungsstelle beinhaltet Leistungen für Instandsetzungsarbeiten an den Straßen sowie Maßnahmen auf den Radwegen. Zusätzlich sind aus dieser Planungsstelle auch Verkehrszeichen und sonstige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu beauftragen.

Auf Grund des sich immer mehr verschlechternden Straßenzustandes und der deutlichen Preissteigerung bei den Baukosten (s. Entwicklung Baupreisindex) wird der Ansatz als erforderlich angesehen.

12.02.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Der Glasfaserausbau ("Unsere Grüne Glasfaser") stellt einen nicht unerheblichen Personalaufwand dar. Für die unterstützende Kontrolle durch ein Ingenieurbüro sind Haushaltsmittel vorgesehen.

12.02.02.529111 - Aufwendungen für Dienstleistungen für den EDV Bereich -

In 2024 ist auf Grund einer Lizenzverlängerung für weitere 3 Jahre mit Aufwendungen zu rechnen.

12.02.02.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Der Ansatz in 2024 ist aufgrund von geplanten Fortbildungsmaßnahmen erhöht worden.

12.02.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Der Ansatz ist aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst worden.

12.02.02/0318.682100 - Veräußerung von Straßenland allgemein -

Hier werden allgemeine Veräußerungen von Straßenland geplant.

12.02.02/0537.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Der Ansatz ist aufgrund benötigter Ausstattung gebildet worden.

12.02.02/0561.782200 - Beschaffung von Software -

Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bönnighausen		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern		
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.556,48	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.02.02.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	6.543,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.02.02.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	2.012,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	1.818,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.02.02.432190 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.412,96	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.02.02.453100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.456100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
12.02.02.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	207,98	0	0	0	0	0
12.02.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	7.204,98	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.787,44	11.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11 - Personalaufwendungen	106.335,72	103.700	125.750	128.310	130.870	133.430
12.02.02.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	82.809,80	80.700	98.200	100.200	102.200	104.200
12.02.02.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.336,76	6.460	7.860	8.020	8.180	8.340
12.02.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.307,98	16.140	19.640	20.040	20.440	20.840

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Herr Bönnighausen
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						Produktart:	extern
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022		2024	2025	2026	2027	
12.02.02.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.506100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.507100		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	-118,82	400	50	50	50	50	
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			373.342,01	415.100	367.000	374.000	367.000	367.000	
12.02.02.521500		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.521600		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	360.195,63	397.100	350.000	350.000	350.000	350.000	
12.02.02.522120		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,28	0	0	0	0	0	
12.02.02.524100		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.524200		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12.02.02.525510		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.525520		Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.527900		sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.495,75	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
12.02.02.529111		Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV	1.600,35	0	0	7.000	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.450,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12.02.02.571110		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.571130		Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	8.450,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.053,60	11.300	13.950	13.950	13.950	13.950	
12.02.02.541110		Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.541120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	885,92	350	1.000	1.000	1.000	1.000	
12.02.02.541130		übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	
12.02.02.541200		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.542200		Mieten und Pachten	8.233,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
12.02.02.542300		Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.542900		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.543100		Geschäftsaufwendungen	195,98	400	400	400	400	400	
12.02.02.543101		Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	
12.02.02.543110		besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	3.256,91	0	0	0	0	0	
12.02.02.543111		besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	1.802,56	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
12.02.02.543115		Beschaffung von GWG's	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bönnighausen			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern			
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12.02.02.543116	Beschaffung von GWG's EDV	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.547410	Wertberichtigung zu Forderunge	678,45	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		503.181,55	536.100	512.700	522.260	517.820	520.380
18 = Ordentliches Ergebnis		-485.394,11	-524.400	-495.000	-504.560	-500.120	-502.680
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-485.394,11	-524.400	-495.000	-504.560	-500.120	-502.680
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-485.394,11	-524.400	-495.000	-504.560	-500.120	-502.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-485.394,11	-524.400	-495.000	-504.560	-500.120	-502.680
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-485.394,11	-524.400	-495.000	-504.560	-500.120	-502.680

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bönnighausen			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern			
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.02.02.631100 Verwaltungsgebühren	1.794	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.02.02.632170 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.315	3.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.02.02.656100 Bußgelder	0	500	500	0	500	500	500
12.02.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.315	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109	5.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10 - Personalauszahlungen	108.650	103.700	125.750	0	128.310	130.870	133.430
12.02.02.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	85.089	80.700	98.200	0	100.200	102.200	104.200
12.02.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.337	6.460	7.860	0	8.020	8.180	8.340
12.02.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.308	16.140	19.640	0	20.040	20.440	20.840
12.02.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	-83	400	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.636	415.100	367.000	0	374.000	367.000	367.000
12.02.02.721500 Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
12.02.02.721600 Instand. Infrastrukturverm.	359.382	397.100	350.000	0	350.000	350.000	350.000
12.02.02.722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV							verantwortlich:	Herr Bönnighausen
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen							Produktart:	extern
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024		2025	2026	2027	
12.02.02.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
12.02.02.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	13.604	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
12.02.02.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	1.600	0	0	0	7.000	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		14.434	11.300	13.950	0	13.950	13.950	13.950	13.950	
12.02.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	886	350	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
12.02.02.741130	übernommene Reisekosten	0	50	50	0	50	50	50	50	
12.02.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.742200	Mieten und Pachten	8.234	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
12.02.02.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen	255	400	400	0	400	400	400	400	
12.02.02.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	3.257	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	1.803	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
12.02.02.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
12.02.02.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		497.721	530.100	506.700	0	516.260	511.820	514.380	514.380	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-492.611	-524.400	-497.000	0	-506.560	-502.120	-504.680	-504.680	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.419	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Bönnighausen		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen					Produktart:	extern		
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024		2025	2026	2027	
12.02.02/0320.681200		Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02/0320.681700		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	13.419	0	0	0	0	0	0	
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
12.02.02.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02.683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02/0318.682100		Veräußerung v. Straßenland allg.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23		= Summe der invest. Einzahlungen	13.419	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
Auszahlungen										
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25		für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02/0319.785230		Ersatzpflanzungen	0	0	0	0	0	0	0	
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.256	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
12.02.02/0320.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	5.256	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
12.02.02/0537.783111		Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	4.435	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
12.02.02/0561.782200		Beschaffung von Software	4.435	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	9.690	2.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.729	-1.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Herr Bönnighausen					
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		Produktart:	extern					
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen		13.419,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	14.419	18.419
12.02.02/0318.682100	Veräußerung v. Straßenland allg.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
12.02.02/0320.681200		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV									
12.02.02/0320.681700		13.419,00	0	0	0	0	0	0	13.419	
	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen									
6 Summe der investiven Auszahlungen		9.690,44	2.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	12.190	50.190
12.02.02/0319.785230	Ersatzpflanzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.02/0320.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	5.255,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	7.756	
12.02.02/0537.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
12.02.02/0561.782200	Beschaffung von Software	4.434,84	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.435	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.728,56	-1.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	2.229	-31.771

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Überprüfung der Brücken und Durchlässe; Ingenieurleistungen

Auftrag:

Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; DIN 1076; WHG und LWG NRW

Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung der Brücken und Durchlässe; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verbesserung der Aufenthaltsqualität

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,36	-1,75	-0,77	-1,79	-2,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,90	56,09	80,27	63,54	59,49
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,24	0,24	0,24	0,28	0,31
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,24	0,24	0,24	0,28	0,31

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.03.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Buchungsstelle beinhaltet Leistungen für kleine Instandsetzungsarbeiten an den Brückenbauwerken (Metallbau, Mauer- und Betonarbeiten). Die Ansätze bleiben unverändert.

12.02.03.524200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -

Die Buchungsstelle dient zur Bezahlung von Unterhaltungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Radwegeanbindung durch den Tunnel Schee an die Nordbahntrasse erforderlich sind.

Die entsprechenden Kosten fallen seit 2015 an und sind zu Beginn des Jahres zu zahlen.

12.02.03.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -

Die Buchungsstelle dient zur Bezahlung der gesetzlich erforderlichen Brückenuntersuchungen. In den Folgejahren werden jeweils alle zwei Haushaltsmittel angesetzt.

12.02.03.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Der Ansatz wurde aufgrund des Brückenprüferlehrganges in 2024/2025 erhöht.

12.02.03/0255.785230 - Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräng -

Gemäß der letzten Brückenüberprüfungen sind Sanierungsarbeiten erforderlich. Maßnahme nach 2025/2026 verschoben.

12.02.03/0381.785230 - Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle -

Sanierungskonzept 2026.

12.02.03/0552.785230 - Stützwand Quellenburgstr. -

Die Bruchsteinstützmauer an der Radwegetrasse ist abgängig und muss saniert werden. Der Kostenansatz für die Planung wurde auf 2024 verschoben.

12.02.03/0585.785230 - Kleine Windmühle/Sanierungskonzept -

Instandsetzung oder Erneuerung, der Hauptbauteile, sowie des Unter- und Oberbaus. Es ist eine vollständige Sanierung notwendig. Gem. Sanierungskonzept verschoben nach 2024.

12.02.03/0586.785230 - Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept -

Im Bereich des Unter- und Oberbaus ist eine umgehende Komplettsanierung bzw. Neuaufbau in Teilbereichen notwendig. Gem. Sanierungskonzept verschoben nach 2024.

12.02.03/0619.785230 - Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg -

Sanierungskonzept 2024.

12.02.03/0620.785230 - Sanierung Brücke Auf der Becke -

Sanierungskonzept 2024.

12.02.03/0621.785230 - Sanierung Brücke Kirchweg -

Sanierungskonzept 2024.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.02.03/0622.785230 - Neubau Zum Pleßbach 48/50 -
Planung und Neubau in 2024.

12.02.03/0623.785230 - Durchlass Zur Hütte -
Sanierungskonzept 2024.

12.02.03/0624.785230 - Steilhangsicherung Radtrasse -
2024 Rodung und Sicherung.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.179,26	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12.02.03.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	14.268,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.02.03.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.416700 Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	1.140,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.02.03.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	19.770,26	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.02.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.179,26	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11 - Personalaufwendungen	24.427,97	25.940	31.400	32.040	32.680	33.320
12.02.03.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	19.015,16	20.200	24.500	25.000	25.500	26.000
12.02.03.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.467,83	1.620	1.960	2.000	2.040	2.080
12.02.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.933,93	4.040	4.900	5.000	5.100	5.200
12.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,05	80	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern			
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.044,87	33.000	33.000	13.000	33.000	13.000
12.02.03.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.02.03.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.844,87	20.000	20.000	0	20.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		59.228,65	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12.02.03.571110	Abschreibungen auf Brückenbauwerke	59.228,65	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12.02.03.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10,73	240	3.040	1.540	240	240
12.02.03.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	3.000	1.500	200	200
12.02.03.541130	übernommene Reisekosten	5,48	20	20	20	20	20
12.02.03.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.543100	Geschäftsaufwendungen	5,25	20	20	20	20	20
12.02.03.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		98.712,22	121.180	129.440	108.580	127.920	108.560
18 = Ordentliches Ergebnis		-63.532,96	-44.180	-52.440	-31.580	-50.920	-31.560
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-63.532,96	-44.180	-52.440	-31.580	-50.920	-31.560
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.532,96	-44.180	-52.440	-31.580	-50.920	-31.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-63.532,96	-44.180	-52.440	-31.580	-50.920	-31.560
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.532,96	-44.180	-52.440	-31.580	-50.920	-31.560

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.114	25.940	31.400	0	32.040	32.680	33.320
	12.02.03.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	18.702	20.200	24.500	0	25.000	25.500	26.000
	12.02.03.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.468	1.620	1.960	0	2.000	2.040	2.080
	12.02.03.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.934	4.040	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	12.02.03.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	10	80	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597	33.000	33.000	0	13.000	33.000	13.000
	12.02.03.721500 Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.721600 Instand. Infrastrukturverm.	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.03.724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	12.02.03.724200 Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	5.200	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV							verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen							Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen							Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024		2025	2026	2027	
12.02.03.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.397	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen			8	240	3.040	0	1.540	240	240	
12.02.03.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	200	3.000	0	1.500	200	200	
12.02.03.741130	übernommene Reisekosten		5	20	20	0	20	20	20	
12.02.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.743100	Geschäftsauszahlungen		2	20	20	0	20	20	20	
12.02.03.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.719	59.180	67.440	0	46.580	65.920	46.560	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-32.719	-59.180	-67.440	0	-46.580	-65.920	-46.560	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03/0142.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03/0216.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	
12.02.03.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			47.750	150.000	500.000	0	60.000	425.000	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
12.02.03/0061.785230	Instandsetzung der Brücke Alte Haase	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0216.785230	Instandsetzung der Brücke Gedulderweg	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0218.785230	Instandsetzung der Brücke Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0219.785230	Instandsetzung der Brücke Riegelsiepen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0220.785230	Instandsetzung der Brücke Wanderweg/Oberdraing	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0255.785230	Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräing	0	20.000	0	0	20.000	90.000	0
12.02.03/0376.785230	Instandsetzung Sprockhöveler Bach	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0381.785230	Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle	0	0	0	0	0	20.000	0
12.02.03/0430.785230	Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg	47.750	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0552.785230	Stützwand Quellenburgstr.	0	60.000	20.000	0	40.000	315.000	0
12.02.03/0585.785230	Kleine Windmühle/Sanierungskonzept	0	35.000	35.000	0	0	0	0
12.02.03/0586.785230	Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept	0	35.000	35.000	0	0	0	0
12.02.03/0619.785230	Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg	0	0	15.000	0	0	0	0
12.02.03/0620.785230	Sanierung Brücke Auf der Becke	0	0	15.000	0	0	0	0
12.02.03/0621.785230	Sanierung Brücke Kirchweg	0	0	15.000	0	0	0	0
12.02.03/0622.785230	Neubau Zum Pleßbach 48/50	0	0	250.000	0	0	0	0
12.02.03/0623.785230	Durchlass Zur Hütte	0	0	15.000	0	0	0	0
12.02.03/0624.785230	Steilhangesicherung Radtrasse	0	0	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	47.750	150.000	500.000	0	60.000	425.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.750	-150.000	-500.000	0	-60.000	-425.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

218 Instandsetzung der Brücke Friedhofstraße
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

255 Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräing
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	90.000	0	20.000	130.000
12.02.03/0255.785230 Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräing	0,00	20.000	0	0	20.000	90.000	0	20.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-90.000	0	-20.000	-130.000

Maßnahme:

430 Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.749,82	0	0	0	0	0	0	47.750	47.750
12.02.03/0430.785230 Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg	47.749,82	0	0	0	0	0	0	47.750	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-47.749,82	0	0	0	0	0	0	-47.750	-47.750

Maßnahme:

552 Stützwand Quellenburgstr.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	20.000	0	40.000	315.000	0	60.000	435.000
12.02.03/0552.785230 Stützwand Quellenburgstr.	0,00	60.000	20.000	0	40.000	315.000	0	60.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	-20.000	0	-40.000	-315.000	0	-60.000	-435.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

585 Kleine Windmühle/Sanierungskonzept Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
12.02.03/0585.785230 Kleine Windmühle/Sanierungskonzept	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000

Maßnahme:

586 Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
12.02.03/0586.785230 Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000

Maßnahme:

619 Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12.02.03/0619.785230 Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Maßnahme:

620 Sanierung Brücke Auf der Becke Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12.02.03/0620.785230	Sanierung Brücke Auf der Becke	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Maßnahme:

621 Sanierung Brücke Kirchweg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12.02.03/0621.785230	Sanierung Brücke Kirchweg	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Maßnahme:

622 Neubau Zum Pleßbach 48/50

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
12.02.03/0622.785230	Neubau Zum Pleßbach 48/50	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Maßnahme:

623 Durchlass Zur Hütte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12.02.03/0623.785230	Durchlass Zur Hütte	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Maßnahme:

624 Steilhangsicherung Radtrasse

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
12.02.03/0624.785230 Steilhangsicherung Radtrasse	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann					
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern					
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0142.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen									
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
12.02.03/0061.785230	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/0381.785230	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Instandsetzung der Brücke Alte Haase									
Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Beschaffung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von LZA, Verkehrsleiteinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, Unterhaltung w.o.; Planung, Neubau, Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen

Auftrag: StVO; Str.Wege Ges.; Bundesfernstr.Ges.; Unfall- u. Verkehrskommission; Rats- und Ausschussbeschlüsse; DIN 5044 **Zielgruppe:** NutzerInnen des öff. Verkehrsraumes

Ziele: Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung; Leichtigkeit des Verkehrs; Erhöhung des allg. Sicherheitsgefühls; Nachhaltige Substanzerhaltung; Energieeinsparung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-16,28	-17,13	-14,80	-14,43	-16,89
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,01	11,49	13,08	13,39	11,59
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,59	0,59	0,59	0,46	0,38
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,59	0,59	0,59	0,46	0,38

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.03.01.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -
Aufgrund der gestiegenen Stahlpreise Erhöhung des Ansatzes

12.03.01.542200 - Mieten und Pachten -
Preisanpassung AVU Funk-Rundsteuereinrichtungen

12.03.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Stromkosten können nicht kalkuliert werden, erwartete Kosten von ca. 35 ct/kWh

12.03.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -
Jährliche Kosten Beleuchtungskataster

12.03.01/0179.785230 - Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung -
Aufgrund der gestiegenen Stahlpreise mit besonderer Auswirkung auf neue Beleuchtungsmasten, Erhöhung des Ansatzes um 20%

12.03.01/0358.785210 - Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße) -
an Straßenbau angepasst

12.03.01/0383.785210 - Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße -
an Straßenbau angepasst

12.03.01/0411.785210 - Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße) -
an Straßenbau angepasst

12.03.01/0441.785210 - Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten -
Marktpreis angepasst

12.03.01/0465.785210 - Beleuchtungsanlage Hölterstr.(von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte) -
an Straßenbau angepasst

12.03.01/0468.785210 - Beiträge Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str. -
an Straßenbau angepasst

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.03.01/0469.785210 - Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg - an Straßenbau angepasst

12.03.01/0472.785210 - Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg - mit Straßenausbau verschoben

12.03.01/0492.785210 - Neu-/ Umbau Schaltschränke - steuerbare Straßenbeleuchtung und grundlegende Umrüstung durch zeitnahen wegfall Rundsteuergeräte AVU

12.03.01/0587.785210 - Beleuchtungsanlage Leveringhauser Str. - Preise und Umfang an Straßenbau angepasst

12.03.01/0588.785210 - Beleuchtungsanlage Hangstr. - Preise und Umfang an Straßenbau angepasst

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.495,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.263,40	0	0	0	0	0
12.03.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	35.900,08	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.03.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	2.332,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.193,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.03.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	377,73	0	0	0	0	0
12.03.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	8.815,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.689,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	27.291,85	27.260	28.720	29.230	29.870	30.510
12.03.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	21.541,20	21.200	22.400	22.800	23.300	23.800
12.03.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.499,17	1.700	1.790	1.820	1.860	1.900
12.03.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.687,21	4.240	4.480	4.560	4.660	4.760
12.03.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	-435,73	120	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen					Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109.082,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12.03.01.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			103.429,86	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.03.01.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.527900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.652,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.529111 Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			124.820,48	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
12.03.01.571110 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)			124.121,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.03.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen			699,36	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			157.225,04	163.220	220.520	220.520	220.520	220.520
12.03.01.541110 Personaleinstellungen			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	200	200	200	200	200
12.03.01.541130 übernommene Reisekosten			0,00	20	20	20	20	20
12.03.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.542200 Mieten und Pachten			3.163,11	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
12.03.01.542300 Leasing			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.543100 Geschäftsaufwendungen			1.437,84	300	300	300	300	300
12.03.01.543101 Geschäftsaufwendungen EDV			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten			145.526,78	160.000	215.000	215.000	215.000	215.000
12.03.01.543111 besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich			1.737,40	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12.03.01.543115 Beschaffung von GWG's			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.543116 Beschaffung von GWG's EDV			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr			0,97	0	0	0	0	0
12.03.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass			3.327,56	0	0	0	0	0
12.03.01.547410 Wertberichtigung zu Forderung			2.031,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			418.419,73	410.780	474.540	475.050	475.690	476.330
18 = Ordentliches Ergebnis			-357.730,54	-355.780	-419.540	-420.050	-420.690	-421.330
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp				
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern				
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-357.730,54	-355.780	-419.540	-420.050	-420.690	-421.330
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-357.730,54	-355.780	-419.540	-420.050	-420.690	-421.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-357.730,54	-355.780	-419.540	-420.050	-420.690	-421.330
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-357.730,54	-355.780	-419.540	-420.050	-420.690	-421.330

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart: extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.263	0	0	0	0	0	0
12.03.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.263	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.545	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.03.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.545	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.809	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	26.215	27.260	28.720	0	29.230	29.870	30.510
12.03.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	20.424	21.200	22.400	0	22.800	23.300	23.800
12.03.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.499	1.700	1.790	0	1.820	1.860	1.900
12.03.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.687	4.240	4.480	0	4.560	4.660	4.760
12.03.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	-395	120	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.633	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
12.03.01.721500 Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.721600 Instand. Infrastrukturverm.	66.980	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.03.01.724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
12.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.653	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.729111	Auszahlung für so. DL (IT)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		124.696	163.220	220.520	0	220.520	220.520	220.520
12.03.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	200	200	200
12.03.01.741130	übernommene Reisekosten	0	20	20	0	20	20	20
12.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.742200	Mieten und Pachten	3.163	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12.03.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.438	300	300	0	300	300	300
12.03.01.743101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	118.358	160.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
12.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	1.737	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.743116	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.544	290.480	354.240	0	354.750	355.390	356.030
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-205.735	-270.480	-334.240	0	-334.750	-335.390	-336.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.522	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0575.681100	Investitionszuwendung v. Land "klimafreundliche Mobilität" - Radwegebeleuchtung	35.522	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.03.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart: extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	10.000	0	0	3.000	18.000	0
	12.03.01/0333.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 3 (Am Westen-Hibbelweg)	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0383.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Str. (HS 118-149)	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0434.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Str.	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0438.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 1 (Radweg Hombergstr.)	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0439.688101	Beiträge Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr.-Am Westen)	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0464.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Herzkamp/Elberfelder Str. HS 109-155	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0465.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Hölterstr. (Riegelsiepen Teil 2 - Am Holte)	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0466.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr.-Von Galen Str.)	0	0	0	0	0	18.000	0
	12.03.01/0468.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0497.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper - Lübbering)	0	0	0	0	3.000	0	0
	12.03.01/0557.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Hobeuken	0	10.000	0	0	0	0	0
	12.03.01/0739.688101	Straßenbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		35.522	10.000	0	0	3.000	18.000	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		95.310	264.000	424.000	0	335.000	257.000	227.000
	12.03.01/0124.785210	Beschaffung von Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0138.785210	Straßenbeleuchtung Landringhauser Weg Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0179.785230	Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung	44.161	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	12.03.01/0205.785230	Vermögenswirksame Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12.03.01/0333.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3	0	40.000	0	0	0	0	0
	12.03.01/0334.785210	Beleuchtungsanlage Ausbau Stefansbecke III	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0335.785210	Beleuchtungsanlage Hölterstr. PW	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0336.785210	Beleuchtungsanlage Schulthenbuschstr.	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0337.785210	Beleuchtungsanlage Hibbelweg bis Hs-Nr. 49	0	0	0	0	0	0	0
	12.03.01/0349.785210	Beleuchtungsanlage Mittelstraße	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
12.03.01/0356.785210	Beleuchtungsanlage Alte Poststraße (Gedulderweg bis Lerchenweg)	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0357.785210	Beleuchtungsanlage Friedhofsstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0358.785210	Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße)	0	0	0	0	0	25.000	0
12.03.01/0359.785210	Beleuchtungsanlage Schulstraße (Wuppertaler Straße bis Schiller Straße)	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0374.785210	Beleuchtungsanlage Landringh. Weg bis Ostendahl	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0375.785210	Beleuchtungsanlage Riepelsiepen	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0383.785210	Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße	0	0	0	0	0	0	52.000
12.03.01/0384.785210	Beleuchtungsanlage Hölteregge	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0406.785210	Beleuchtungsanlage Kreisverkehr Beermannshaus	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0407.785210	Beleuchtungsanlage Kreisverkehr Bochumer Str. / Fänkenstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0408.785210	Beleuchtungsanlage Gewerbestr.	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0409.785210	Beleuchtungsanlage Kaninchenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0410.785210	Beleuchtungsanlage Zum England	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0411.785210	Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße)	0	0	0	0	0	0	26.000
12.03.01/0432.785210	Beleuchtungsanlage Hohe Egge Unterweg bis Oberweg	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0433.785210	Beleuchtungsanlage Hohe Egge Oberweg bis Unterweg	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0434.785210	Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße	0	50.000	0	0	0	0	0
12.03.01/0435.785210	Beleuchtungsanlage Schleifkotten	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0436.785210	Beleuchtungsanlage Flockenhaus/Mittelstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0437.785210	Beleuchtungsanlage Gartenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0438.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Hombergstr.)	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0439.785210	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr. - Am Westen)	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0440.785210	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str)	0	0	56.000	0	0	0	0
12.03.01/0441.785210	Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten	0	0	28.000	0	28.000	0	0
12.03.01/0462.785210	Beleuchtungsanlage Treppenanlage Starenweg/Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0463.785210	Beleuchtungsanlage L70N	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0464.785210	Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155	0	0	0	0	60.000	0	0
12.03.01/0465.785210	Beleuchtungsanlage Hölterstr. (von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte)	0	0	0	0	0	0	18.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Herr Klemp				
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		Produktart:	extern				
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
12.03.01/0466.785210		Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)	0	0	0	0	0	60.000	0
12.03.01/0467.785210		Beleuchtungsanlage Zechenstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0468.785210		Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.	0	0	0	0	0	30.000	0
12.03.01/0469.785210		Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0
12.03.01/0470.785210		Beleuchtungsanlage Maßnahme ZOB Niedersprockhövel	0	0	0	0	25.000	25.000	0
12.03.01/0471.785210		Beleuchtungsanlage Albringhauser Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0472.785210		Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg	0	0	0	0	0	0	14.000
12.03.01/0492.785210		Schaltschränke	17.256	21.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
12.03.01/0493.785210		Beleuchtungsanlage Treppenanlage Gevelsberger Str. / Am Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0494.785210		Beleuchtungsanlage Zufahrt zur Hütte	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0495.785210		Beleuchtungsanlage Wittener Str.	0	35.000	0	0	0	0	0
12.03.01/0496.785210		Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl)	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0497.785210		Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper bis Lübbering)	0	0	0	0	10.000	0	0
12.03.01/0498.785210		Beleuchtungsanlage Mittelstr.(Handlungskonzept)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.03.01/0553.785210		Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 1.BA	0	28.000	0	0	0	0	0
12.03.01/0554.785210		Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA	0	0	28.000	0	0	0	0
12.03.01/0555.785210		Hiddinghauser Str.Feuerwehr/ Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0556.785210		Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.	0	0	10.000	0	0	0	0
12.03.01/0557.785210		Beleuchtungsanlage Hobeuken	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0558.785210		FGÜ Grundschule Haßlinghausen	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0575.785300		Radwegebeleuchtung - "klimafreundliche Mobilität"	33.893	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0587.785210		Beleuchtungsanlage Leveringhauser Str.	0	0	0	0	40.000	0	0
12.03.01/0588.785210		Beleuchtungsanlage Hangstraße	0	0	0	0	23.000	0	0
12.03.01/0589.785210		Beleuchtungsanlage Umbaumaßnahme Hauptstraße	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
12.03.01/0625.785210		Beleuchtung Treppenanlage Hangstr.	0	0	0	0	7.000	0	0
12.03.01/0626.785210		Beleuchtung Schaltschranksteuerung	0	0	40.000	0	0	0	0
12.03.01/0627.785210		Beleuchtung Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus	0	0	5.000	0	0	0	0
12.03.01/0638.785210		Beleuchtung Radweg Merklinghausen/Rennebaum	0	0	125.000	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.288	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.03.01/0178.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0538.783111		Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp				
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern				
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
12.03.01/0604.783100	Beschaffung einer Hubarbeitsbühne MB 815 Atego	83.288	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0447.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		178.598	265.000	425.000	0	336.000	258.000	228.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-143.076	-255.000	-425.000	0	-333.000	-240.000	-228.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

179 Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.161,29	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	84.161	276.161
12.03.01/0179.785230 Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung	44.161,29	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	84.161	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.161,29	-40.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-84.161	-276.161

Maßnahme:

432 Beleuchtungsanlage Hohe Egge Unterweg bis Oberweg
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

434 Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12.03.01/0434.785210 Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Maßnahme:

440 Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
-----------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	---	--------

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12.03.01/0440.785210	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str)	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000

Maßnahme:

463 Beleuchtungsanlage L70N
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

464 Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str.
HS.Nr.109-155
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12.03.01/0464.785210	Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Maßnahme:

466 Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
12.03.01/0466.688101	Beiträge Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr.-Von Galen Str.)	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
12.03.01/0466.785210	Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-42.000	0	0	-42.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
495 Beleuchtungsanlage Wittener Str. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
12.03.01/0495.785210 Beleuchtungsanlage Wittener Str.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Maßnahme:									
496 Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
557 Beleuchtungsanlage Hobeuken Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
12.03.01/0557.688101 Beiträge Beleuchtungsanlage Hobeuken	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Maßnahme:									
575 Radwegebeleuchtung - "klimafreundliche Mobilität" Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.522,45	0	0	0	0	0	0	35.522	35.522
12.03.01/0575.681100	35.522,45	0	0	0	0	0	0	35.522	
Investitionszuwendung v. Land "klimafreundliche Mobilität" - Radwegebeleuchtung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.892,53	0	0	0	0	0	0	33.893	33.893

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12.03.01/0575.785300	Radwegebeleuchtung - "klimafreundliche Mobilität"	33.892,53	0	0	0	0	0	0	33.893	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.629,92	0	0	0	0	0	0	1.630	1.630

Maßnahme:

604 Beschaffung einer Hubarbeitsbühne MB 815

Atego
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.288,10	0	0	0	0	0	0	0	83.288	83.288
12.03.01/0604.783100	Beschaffung einer Hubarbeitsbühne MB 815 Atego	83.288,10	0	0	0	0	0	0	83.288	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-83.288,10	0	0	0	0	0	0	-83.288	-83.288

Maßnahme:

625 Beleuchtung Treppenanlage Hangstr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000
12.03.01/0625.785210	Beleuchtung Treppenanlage Hangstr.	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000

Maßnahme:

626 Beleuchtung Schaltschranksteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
12.03.01/0626.785210	Beleuchtung Schaltschranksteuerung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
12.03.01/0333.688101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0383.688101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0438.688101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0439.688101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0465.688101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0468.688101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0497.688101	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	
12.03.01/0739.688101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	17.256,42	140.000	151.000	0	196.000	125.000	180.000	157.256	809.256
12.03.01/0124.785210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0178.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0205.785230	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
12.03.01/0333.785210	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
12.03.01/0357.785210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0358.785210	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	
12.03.01/0374.785210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0383.785210	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0	
12.03.01/0407.785210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0408.785210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0410.785210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2022		2024		2025	2026	2027		
12.03.01/0411.785210	Beleuchtungsanlage Homburgstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße)	0,00	0	0	0	0	0	26.000	0	0
12.03.01/0433.785210	Beleuchtungsanlage Hohe Egge Oberweg bis Unterweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0435.785210	Beleuchtungsanlage Schleifkotten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0436.785210	Beleuchtungsanlage Flockenhaus/Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0437.785210	Beleuchtungsanlage Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0438.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Homburgstr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0439.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschn. 2 (Homburgstr. - Am Westen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0441.785210	Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	0	0
12.03.01/0447.782200	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0462.785210	Beleuchtungsanlage Treppenanlage Starenweg/Hattinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0465.785210	Beleuchtungsanlage Hölterstr. (von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte)	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0
12.03.01/0467.785210	Beleuchtungsanlage Zechenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0468.785210	Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
12.03.01/0469.785210	Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0
12.03.01/0471.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0472.785210	Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0	0
12.03.01/0492.785210	Schaltschränke	17.256,42	21.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	38.256	0
12.03.01/0493.785210	Beleuchtungsanlage Treppenanlage Gevelsberger Str. / Am Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0494.785210	Beleuchtungsanlage Zufahrt zur Hütte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0497.785210	Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper bis Lübbering)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
12.03.01/0498.785210	Beleuchtungsanlage Mittelstr. (Handlungskonzept)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Herr Klemp					
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		Produktart:	extern					
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen		Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12.03.01/0538.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
12.03.01/0553.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 1.BA	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	
12.03.01/0554.785210	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	
12.03.01/0555.785210	Hiddinghauser Str.Feuerwehr/ Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0556.785210	Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	
12.03.01/0558.785210	FGÜ Grundschule Haßlinghausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/0587.785210	Beleuchtungsanlage Leveringhauser Str.	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	
12.03.01/0588.785210	Beleuchtungsanlage Hangstraße	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	
12.03.01/0589.785210	Beleuchtungsanlage Umbaumaßnahme Hauptstraße	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-17.256,42	-140.000	-151.000	0	-193.000	-125.000	-180.000	-157.256	-806.256

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Beauftragung des Bauhofes mit den entsprechenden Tätigkeiten

Auftrag:

Str.Wege Ges.; Str.Reinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

NutzerInnen des öff. Verkehrsraums

Ziele:

Verkehrssicherheit; Gutes Erscheinungsbild

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,08	-5,33	-4,20	-3,28	-2,89
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,50	0,23	23,02	45,97	49,02
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

12.04.01.542300 - Leasing -

Die Aufwendungen können zukünftig reduziert werden, wenn die Laufzeit für die Leasingobjekte (Fahrzeuge) endet. Im November 2023 läuft der Leasingvertrag für das nächste Fahrzeug aus. Im November 2024 für die kleine Kehrmaschine und im November 2025 für den Unimog. Die Wahrscheinlichkeit einer Laufzeitverlängerung ist aufgrund der jetzigen Liefersituation für Fahrzeuge sehr hoch, dementsprechend werden die Ansätze nicht direkt bei Ende der Laufzeit reduziert. Insgesamt ist hier eine kontinuierliche, jährliche Reduzierung der Leasingraten durchzuführen.

12.04.01/0593.783100 - Anschaffung eines Nutzfahrzeuges -

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Anschaffung eines Nutzfahrzeuges geplant.

12.04.01/0594.783100 - Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine -

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Beschaffung einer kleinen Kehrmaschine vorgesehen.

Die beiden vorgenannten Fahrzeugbeschaffungen resultieren daraus, dass Fahrzeuge, die in der Vergangenheit geleast worden sind und deren Vertragslaufzeit endet, nun erworben werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktart: extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,72	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
12.04.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	93,72	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
12.04.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.321,27	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12.04.01.432130 Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.438100 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.321,27	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,45	0	0	0	0	0
12.04.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	1,45	0	0	0	0	0
12.04.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.416,44	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
11 - Personalaufwendungen	10.236,08	8.870	9.640	9.900	10.150	10.410
12.04.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	8.137,85	6.900	7.500	7.700	7.900	8.100
12.04.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	629,15	550	600	620	630	650
12.04.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.453,36	1.380	1.500	1.540	1.580	1.620
12.04.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	15,72	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will		
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktart:	extern		
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	379,23	17.900	17.900	17.000	17.000	17.000
12.04.01.571110 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)	285,51	0	0	0	0	0
12.04.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	93,72	17.900	17.900	17.000	17.000	17.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.171,82	123.100	113.020	96.620	96.620	75.420
12.04.01.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
12.04.01.541130 übernommene Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20
12.04.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.542300 Leasing	69.333,48	62.600	62.600	46.200	46.200	25.000
12.04.01.543100 Geschäftsaufwendungen	51,57	280	200	200	200	200
12.04.01.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	31.269,34	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.04.01.543115 Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.547405 Wertkorrektur NL/Erläss	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.547410 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.517,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.787,13	149.870	140.560	123.520	123.770	102.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.370,69	-80.970	-71.660	-54.620	-54.870	-33.930
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.370,69	-80.970	-71.660	-54.620	-54.870	-33.930
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.370,69	-80.970	-71.660	-54.620	-54.870	-33.930

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will				
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktart:	extern				
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200.144,89	308.300	293.000	275.200	260.200	250.250
12.04.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.581200		Aufwendungen aus ILV-Gebühren	200.144,89	308.300	293.000	275.200	260.200	250.250
29 = Teilergebnis			-372.515,58	-389.270	-364.660	-329.820	-315.070	-284.180
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-372.515,58	-389.270	-364.660	-329.820	-315.070	-284.180

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktart: extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.632130 Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.849	8.870	9.640	0	9.900	10.150	10.410
12.04.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	7.752	6.900	7.500	0	7.700	7.900	8.100
12.04.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	629	550	600	0	620	630	650
12.04.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.453	1.380	1.500	0	1.540	1.580	1.620
12.04.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	14	40	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	91.938	123.100	113.020	0	96.620	96.620	75.420

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktart: extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
12.04.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	200	200	200
12.04.01.741130	übernommene Reisekosten	0	20	20	0	20	20	20
12.04.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.742300	Leasing	69.333	62.600	62.600	0	46.200	46.200	25.000
12.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	52	280	200	0	200	200	200
12.04.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	22.553	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.04.01.743115	Beschaffung von GWG's	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.787	131.970	122.660	0	106.520	106.770	85.830
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.787	-131.970	-122.660	0	-106.520	-106.770	-85.830
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.04.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.337	0	160.000	0	240.000	0	0
12.04.01/0573.783100	Beschaffung einer großen Kehrmaschine	297.337	0	0	0	0	0	0
12.04.01/0593.783100	Anschaffung eines Nutzfahrzeuges	0	0	0	0	240.000	0	0
12.04.01/0594.783100	Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine	0	0	160.000	0	0	0	0
12.04.01/0598.783100	Anschaffung eines Mehrzwecknutzfahrzeuges	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Herr Will			
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		Produktart:	extern			
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpf.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		297.337	0	160.000	0	240.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-297.337	0	-160.000	0	-240.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktart:	extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

573 Beschaffung einer großen Kehrmaschine Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.336,91	0	0	0	0	0	0	297.337	297.337
12.04.01/0573.783100 Beschaffung einer großen Kehrmaschine	297.336,91	0	0	0	0	0	0	297.337	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-297.336,91	0	0	0	0	0	0	-297.337	-297.337

Maßnahme:

593 Anschaffung eines Nutzfahrzeuges Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
12.04.01/0593.783100 Anschaffung eines Nutzfahrzeuges	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000

Maßnahme:

594 Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
12.04.01/0594.783100 Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

Maßnahme:

598 Anschaffung eines Mehrzwecknutzfahrzeuges Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktart:	extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Görner
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.247,17	53.880	49.650	49.650	49.650	49.650
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.288,42	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.248,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.271,76	166.980	161.650	161.650	161.650	161.650
11 - Personalaufwendungen	148.873,42	147.920	160.640	163.880	167.210	170.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.307,70	110.240	121.380	135.380	135.380	115.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.656,07	43.900	47.600	47.600	47.600	47.600
15 - Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.004,63	20.520	22.580	22.580	22.580	22.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.841,82	329.580	359.200	376.440	379.770	362.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.570,06	-162.600	-197.550	-214.790	-218.120	-201.190
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	-190.570,06	-162.600	-197.550	-214.790	-218.120	-201.190
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.269,67	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-14.269,67	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.839,73	-162.600	-197.550	-214.790	-218.120	-201.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.047,08	56.700	52.000	48.000	44.400	40.900
29 = Teilergebnis	-240.886,81	-219.300	-249.550	-262.790	-262.520	-242.090
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.886,81	-219.300	-249.550	-262.790	-262.520	-242.090

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Frau Görner				
				Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.626	7.680	9.650	0	9.650	9.650	9.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.560	102.200	102.200	0	102.200	102.200	102.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.122	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.545	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.852	120.780	121.650	0	121.650	121.650	121.650
10	- Personalauszahlungen		145.074	147.920	160.640	0	163.880	167.210	170.580
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.178	110.240	121.380	0	135.380	135.380	115.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		11.615	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen		14.645	17.520	19.580	0	19.580	19.580	19.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		247.512	282.680	308.600	0	325.840	329.170	312.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-168.660	-161.900	-186.950	0	-204.190	-207.520	-190.590
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	305.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	305.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		118	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
25	für Baumaßnahmen		27.167	460.000	362.000	0	370.000	205.000	205.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	17.000	5.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.303	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		42.588	486.250	376.750	0	379.250	214.250	214.250

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Görner					
			Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-42.588	-181.250	-221.750	0	-224.250	-59.250	-59.250

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen		extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Bau u. Unterhaltung von Grünflächen

Auftrag:

Rats- u. Ausschussbeschlüsse; Festlegung Standard Grünflächen

Zielgruppe:

NutzerInnen des öff. Verkehrsraums und der städtischen Grünflächen

Ziele:

Verkehrssicherheit; Umweltschutz; Klimaanpassung; Gutes Erscheinungsbild; Bemühen um Artenvielfalt; Naturnahe Gestaltung und Pflege der Anlagen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,93	-0,93	-1,58	-1,99	-3,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,83	9,81	21,52	21,30	7,90
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen		extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

13.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Grünschnitt wird nicht mehr auf städt. Lagerflächen gelagert, sondern sofort entsorgt. Für die Entsorgung werden zusätzliche Mittel eingeplant.

- Konzept für die Pflege der städt. Grünflächen

- Fortschreibung Grünflächenkataster

Die eigenständige Erstellung wäre nur unter Reduzierung der Bearbeitung der Pflichtaufgaben möglich, so dass hier eine externe Vergabe vorgesehen ist. Auf Basis eines aktuellen Katasters erfolgt zukünftig eine bedarfsgerechte Planung der Bewirtschaftung.

13.01.01.0489.785300 - Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan -

Der Ansatz wird erhöht. Alle restlichen Pausenstationen aus dem Masterplan sollen bis Ende 2024 hergestellt werden. Die entsprechende Förderung seitens des Glückauf-Trassenvereins wurde genehmigt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Produktart:	extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231,91	10.800	4.600	4.600	4.600	4.600
13.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	1.642,29	8.200	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	2.589,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.01.01.453100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.231,91	13.300	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	5.626,80	0	0	0	0	0
13.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.626,80	0	0	0	0	0
13.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.506100 Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Produktart: extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.416,86	54.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13.01.01.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.916,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.01.01.524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.525520 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.196,67	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
13.01.01.571110 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	6.048,88	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
13.01.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	3.147,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,59	250	1.600	1.600	1.600	1.600
13.01.01.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.541130 übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.542200 Mieten und Pachten	1.571,59	250	1.600	1.600	1.600	1.600
13.01.01.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.543115 Beschaffung von GWG's	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.547410 Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.811,92	62.450	89.900	89.900	89.900	89.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.580,01	-49.150	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Produktart: extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.580,01	-49.150	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.580,01	-49.150	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-31.580,01	-49.150	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.580,01	-49.150	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Produktart: extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	13.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		4.985	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.985	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.215	54.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	13.01.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.715	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	13.01.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Produktart:	extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
13.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		1.572	250	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.742200	Mieten und Pachten	1.572	250	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.01.01.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.771	54.250	80.600	0	80.600	80.600	80.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.771	-51.750	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0270.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0483.682100	Verkauf Grundstück an ZGS	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Produktart: extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	12.113	20.000	72.000	0	0	0	0
13.01.01/0431.785300 Generationenspielplatz - Pausenanlage	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0489.785300 Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan	12.113	20.000	72.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0507.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.113	20.000	72.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.113	-20.000	-72.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Produktart:	extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:

483 Verkauf Grundstück an ZGS
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

489 Pausenanlagen Glückauftrasse
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.113,29	20.000	72.000	0	0	0	0	32.113	104.113
13.01.01/0489.785300 Pausenanlagen	12.113,29	20.000	72.000	0	0	0	0	32.113	
Glückauftrasse Masterplan									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.113,29	-20.000	-72.000	0	0	0	0	-32.113	-104.113

Maßnahme:

507 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen in und an Gewässern; Unterhaltung von Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Amtshilfe bei der Verfolgung von Gewässerverschmutzungen

Auftrag:

WHG; LWG; Aufsichtsbehörden

Zielgruppe:

Anlieger an Gewässern, Aufsichtsbehörden

Ziele:

Umweltschutz; Schutz von Mensch und Natur; Naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung der Gewässer

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,42	-2,45	-2,34	-1,73	-1,95
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,18	20,04	22,02	27,67	23,91
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,33	0,33	0,33	0,41	0,46
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,33	0,33	0,33	0,41	0,46

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

13.02.01/0599.681100 - Investitionszuwendung f. Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW -

Das Land NRW stellt im Rahmen des Förderprogramms Wiederaufbauhilfe NRW Fördermittel zur Instandsetzung der geschädigten kommunalen Infrastruktur zur Verfügung. Grundlage hierfür ist der kommunale Wiederaufbauplan.

13.02.01/0560.785220 - Hochwasserschutz -

Die geplante Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens Hiddinghauser Straße konnte in 2022 nicht umgesetzt werden. Daher werden die Mittel neu veranschlagt. Planungsauftrag in 2023 vergeben.

13.02.01/0576.785300 - Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach) -

Durch das Hochwassereignis im Juli 2021 wurden umfangreiche Schäden an der kommunalen Infrastruktur im Gewässerbereich verursacht. Für 2023 ist die Erstellung eines Wiederaufbauplanes und die anschließende Umsetzung der Maßnahme geplant. Die Maßnahme ist zuschussfähig, die Einzahlungen werden unter einer entsprechenden Haushaltsstelle eingeplant.

13.02.01/0599.785230 - Maßnahmen des Wiederaufbauplanes -

Durch das Hochwassereignis im Juli 2021 wurden umfangreiche Schäden an der kommunalen Infrastruktur im Gewässerbereich verursacht. Für 2023 ist die Erstellung eines Wiederaufbauplanes und die anschließende Umsetzung der Maßnahmen geplant. Die Maßnahmen sind zuschussfähig, Einnahmen werden unter einer entsprechenden Haushaltsstelle eingeplant.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart: extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.533,70	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
13.02.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	11.333,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.02.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	1.100	0	0	0	0
13.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.122,00	1.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.069,60	0	0	0	0	0
13.02.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	1.069,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.725,30	16.300	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	41.717,19	37.710	43.570	44.470	45.360	46.260
13.02.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	32.872,57	29.400	34.000	34.700	35.400	36.100
13.02.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.544,17	2.350	2.720	2.780	2.830	2.890
13.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.252,01	5.880	6.800	6.940	7.080	7.220
13.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	48,44	80	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann				
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart:	extern				
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.374,05	6.000	5.000	25.000	25.000	5.000
13.02.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.523300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	0	0	0	0
13.02.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		2.374,05	5.000	5.000	25.000	25.000	5.000
13.02.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.579,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.02.01.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)		17.479,00	15.000	0	0	0	0
13.02.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen		100,16	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			173,13	200	0	0	0	0
13.02.01.541110	Personaleinstellungen		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.541130	übernommene Reisekosten		5,48	0	0	0	0	0
13.02.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.542300	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.543100	Geschäftsaufwendungen		167,65	200	0	0	0	0
13.02.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlas		0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			61.843,53	58.910	63.570	84.470	85.360	66.260
18 = Ordentliches Ergebnis			-48.118,23	-42.610	-48.370	-69.270	-70.160	-51.060
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart: extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.118,23	-42.610	-48.370	-69.270	-70.160	-51.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.269,67	0	0	0	0	0
13.02.01.591100 Außerord.Aufwand.Katastrophen	14.269,67	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-14.269,67	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.387,90	-42.610	-48.370	-69.270	-70.160	-51.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-62.387,90	-42.610	-48.370	-69.270	-70.160	-51.060
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.387,90	-42.610	-48.370	-69.270	-70.160	-51.060

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart:	extern			
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122	1.100	0	0	0	0	0
13.02.01.641100 Mieten und Pachten	1.122	1.100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.070	0	0	0	0	0	0
13.02.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192	1.100	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	40.476	37.710	43.570	0	44.470	45.360	46.260
13.02.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	31.635	29.400	34.000	0	34.700	35.400	36.100
13.02.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.544	2.350	2.720	0	2.780	2.830	2.890
13.02.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.252	5.880	6.800	0	6.940	7.080	7.220
13.02.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	45	80	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634	6.000	5.000	0	25.000	25.000	5.000
13.02.01.721500 Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.721600 Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.723200 Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann					
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart:	extern					
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
13.02.01.723300	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260	1.000	0	0	0	0	0	0
13.02.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	2.374	5.000	5.000	0	25.000	25.000	5.000	
13.02.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		4.615	0	0	0	0	0	0	
13.02.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.615	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		170	200	0	0	0	0	0	
13.02.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01.741130	übernommene Reisekosten	5	0	0	0	0	0	0	
13.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	165	200	0	0	0	0	0	
13.02.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.895	43.910	48.570	0	69.470	70.360	51.260	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.704	-42.810	-48.570	0	-69.470	-70.360	-51.260	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	305.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	
13.02.01/0206.681100	Maß. z. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01/0232.681100	Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01/0236.681100	Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01/0236.681800	Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01/0368.681100	Landeszufwendung Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart: extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
13.02.01/0461.681100	Zuwendung Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.02.01/0576.681100	Investitionszuw. des Wiederaufbauplanes d. Landes NRW (Paasbach)	0	300.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0576.681200	Investitionszuw. d. Wiederaufbauplanes von Gemeinden_GV (Paasbach)	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0599.681100	Investitionszuwendung f. Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	305.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
13.02.01/0461.782100	Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	118	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
25	für Baumaßnahmen	0	350.000	200.000	0	300.000	150.000	150.000
13.02.01/0206.785220	Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0368.785220	Hochwasserschutz - Wiesenbach mit Geh- und Radweg	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0560.785220	Hochwasserschutz	0	50.000	50.000	0	150.000	0	0
13.02.01/0576.785300	Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach)	0	300.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0599.785230	Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	118	356.250	206.250	0	306.250	156.250	156.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118	-51.250	-51.250	0	-151.250	-1.250	-1.250

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart:	extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
206 Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
368 Maßnahmen des Hochwasserschutzes Stefansbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
461 Grunderwerb Maßnahmen der WRRL Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
13.02.01/0461.681100 Zuwendung Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	6.368	31.368
13.02.01/0461.782100 Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	118,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	6.368	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-118,00	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.368	-6.368
Maßnahme:									
560 Hochwasserschutz Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	150.000	0	0	50.000	250.000
13.02.01/0560.785220 Hochwasserschutz	0,00	50.000	50.000	0	150.000	0	0	50.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0	-50.000	-250.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart: extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
576 Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
13.02.01/0576.681100 Investitionszuw. des Wiederaufbauplanes d. Landes NRW (Paasbach)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
13.02.01/0576.785300 Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
Maßnahme:									
599 Maßnahmen des Wiederaufbauplanes									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
13.02.01/0599.681100 Investitionszuwendung f. Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
13.02.01/0599.785230 Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof		extern
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Bau u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen; Grabstättenverwaltung; Standsicherheitsprüfungen; Koordination von Bestattungsvorgängen

Auftrag:

Best. Ges. NRW; Friedhofssatzung

Zielgruppe:

BesucherInnen, Angehörige

Ziele:

Betreiben einer Ruhestätte f. konfessionslose u. konfessionsangehörige Verstorbene; Ordnungsgem. Bestattung von Verstorbenen; Gutes Erscheinungsbild; Verkehrssicherheit; Berücksichtigung ökologischer Belange bei Gestaltung und Unterhaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	1,30	1,34	2,05	0,87	1,32
Aufwandsdeckungsgrad	%	134,86	135,66	164,58	119,82	133,30
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,14	0,34
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,14	0,34

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof		extern
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

13.03.01.414200 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses erhöht worden.

13.03.01/0132.785230 - Wegeanlage Friedhof -
In Abhängigkeit der personellen Situation wird die für 2023 geplante Maßnahme "Erneuerung Vorplatz Trauerhalle" für 2024 erneut angemeldet.

13.03.01/0549.785300 - Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber -
Unter diese Planungstelle fällt der Bau der Urnenstelen und die Herstellung der Baumgräber.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek		
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Produktart:	extern		
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.993,64	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
13.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	4.018,95	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.03.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	17.974,69	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
13.03.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.356,42	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
13.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	45,00	200	200	200	200	200
13.03.01.432140 Bestattungsgebühren	19.202,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.03.01.432150 Grabnutzungsgebühren	47.108,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.03.01.438100 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.03.01.441100 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01.448100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	365,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.179,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.03.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	1.179,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.894,63	129.700	131.700	131.700	131.700	131.700
11 - Personalaufwendungen	21.208,52	22.440	23.340	23.850	24.360	24.870
13.03.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	15.539,00	17.300	18.200	18.600	19.000	19.400
13.03.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.177,35	1.380	1.460	1.490	1.520	1.550
13.03.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek				
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Produktart:	extern				
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
13.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.557,59	3.460	3.640	3.720	3.800	3.880	
13.03.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-65,42	300	40	40	40	40	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.222,30	42.240	28.380	28.380	28.380	28.080	
13.03.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13.03.01.524110	Nebenkosten ZGS	20.250,06	20.940	10.080	10.080	10.080	10.080	
13.03.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,86	300	300	300	300	0	
13.03.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.592,60	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.880,24	20.700	23.300	23.300	23.300	23.300	
13.03.01.571110	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	21.586,20	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
13.03.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	1.294,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
15 - Transferaufwendungen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
13.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.529,71	15.870	16.780	16.780	16.780	16.780	
13.03.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.541130	übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.542200	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13.03.01.542210	Mieten und Pachten ZGS	9.560,00	13.490	14.400	14.400	14.400	14.400	
13.03.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	12,65	210	210	210	210	210	
13.03.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	0,00	0	0	0	0	0	
13.03.01.543111	besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich	668,30	670	670	670	670	670	
13.03.01.543115	Beschaffung von GWG's	0,00	500	500	500	500	500	
13.03.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek				
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Produktart:	extern				
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13.03.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung		1.288,76	0	0	0	0	0
13.03.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			100.840,77	108.250	98.800	99.310	99.820	100.030
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.946,14	21.450	32.900	32.390	31.880	31.670
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.946,14	21.450	32.900	32.390	31.880	31.670
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.946,14	21.450	32.900	32.390	31.880	31.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.047,08	56.700	52.000	48.000	44.400	40.900
13.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
13.03.01.581200	Aufwendungen aus ILV-Gebühren		36.047,08	56.700	52.000	48.000	44.400	40.900
29 = Teilergebnis			-45.993,22	-35.250	-19.100	-15.610	-12.520	-9.230
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-45.993,22	-35.250	-19.100	-15.610	-12.520	-9.230

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Frau Schimunek			
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof			Produktart:	extern			
Produkt	13.03.01	Friedhof			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.138	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	13.03.01.614200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV	2.138	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.600	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
	13.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	90	200	200	0	200	200	200
	13.03.01.632140	Bestattungsgebühren	19.127	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	13.03.01.632150	Grabnutzungsgebühren	45.382	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13.03.01.641100	Mieten und Pachten	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13.03.01.648100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		475	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	13.03.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.213	109.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
10	- Personalauszahlungen		19.782	22.440	23.340	0	23.850	24.360	24.870
	13.03.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	14.134	17.300	18.200	0	18.600	19.000	19.400
	13.03.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.177	1.380	1.460	0	1.490	1.520	1.550
	13.03.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.530	3.460	3.640	0	3.720	3.800	3.880
	13.03.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	-59	300	40	0	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek					
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Produktart:	extern					
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
13.03.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.210	42.240	28.380	0	28.380	28.380	28.080	28.080
13.03.01.721500	Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.721600	Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01.724110	Nebenkosten ZGS	20.250	20.940	10.080	0	10.080	10.080	10.080	10.080
13.03.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	209	300	300	0	300	300	300	0
13.03.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	16.678	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
13.03.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen		12.241	15.870	16.780	0	16.780	16.780	16.780	16.780
13.03.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.742200	Mieten und Pachten	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.03.01.742210	Mieten und Pachten ZGS	9.560	13.490	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
13.03.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	13	210	210	0	210	210	210	210
13.03.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	668	670	670	0	670	670	670	670
13.03.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	0	500	500	0	500	500	500	500
13.03.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.233	87.550	75.500	0	76.010	76.520	76.730	76.730
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.020	21.950	36.000	0	35.490	34.980	34.770	34.770

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Produktart:	extern
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	15.054	90.000	90.000	0	70.000	55.000	55.000
13.03.01/0132.785230 Wegeanlage Friedhof	0	40.000	40.000	0	20.000	5.000	5.000
13.03.01/0549.785300 Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber	15.054	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0121.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	17.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.054	107.000	90.000	0	70.000	55.000	55.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.054	-107.000	-90.000	0	-70.000	-55.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Produktart: extern
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
132 Wegeanlegung Friedhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	20.000	5.000	5.000	40.000	110.000
13.03.01/0132.785230 Wegeanlegung Friedhof	0,00	40.000	40.000	0	20.000	5.000	5.000	40.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	-40.000	-110.000
Maßnahme:									
549 Baumaßnahmen Friedhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.053,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	65.054	265.054
13.03.01/0549.785300 Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber	15.053,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	65.054	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.053,60	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-65.054	-265.054

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Produktart:	extern
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2024	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022		2024		2025	2026	2027		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
13.03.01/0121.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz		extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Erstellung und Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen; Umweltberichte; Biotopkartierung; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren; Erarbeitung landschaftspflegerischer Begleitpläne und Grünordnungspläne im Rahmen der Bauleitplanung; Betreuung des Bereichs Freizeit und Wanderwege; Erstellung von Baumgutachten für städtische Bäume; Bearbeitung von Anträgen und Bescheiderteilung nach der Baumschutzsatzung; Einsichtnahme in Landschaftsplan etc.; Beratung der Bürger im Bereich Baumschutz; Beachtung der Umweltschutzbelange, insbesondere bei Planungen; Fachliche Begleitung der Verwaltung des städtischen Waldes und landwirtschaftlicher Flächen; Betreuung des städtischen Baumkatasters

Auftrag:

Bundesnaturschutzgesetz; Landschaftsgesetz; Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); BauGB; Baumschutzsatzung

Zielgruppe:

Einwohner/Einwohnerinnen; Fachbehörden; Fachplaner; Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Ziele:

Erhaltung und Sicherung von Natur und Landschaft; Sicherung und Pflege der Waldfunktion; Biotopschutz; Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen; Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen; Schaffung von Ersatz- und Ausgleichsflächen; Baumschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,19	-3,41	-4,89	-3,75	-4,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,72	2,37	1,63	7,50	7,15
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,91	0,91	0,93	0,93	0,93
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz		extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

13.04.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Die in 2021 gewährten Fördermittel zum Ausgleich von Waldschäden waren nach jetzigem Kenntnisstand einmalig. Da die Umlagegrundlagen zwischenzeitlich feststehen, erfolgt die vorliegende Anpassung.

13.04.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

Hier sollen für das Jahr 2024 6.000,00 EUR vom Sonderposten der zweckgebundenen Ersatzmittel aus der Baumschutzsatzung in den Haushalt eingestellt werden, um im Rahmen der Satzungsbestimmungen (Pflege des Bestandes / Neupflanzung von Bäumen im baurechtlichen Innenbereich) verausgabt zu werden.

13.04.01/0386.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Im Jahr 2015 wurde für die Bearbeitung des städtischen Baumkatasters durch das Sachgebiet Planen und Umwelt ein Mobilgerät in Form eines Tablets inklusive der entsprechenden Software und den dazugehörigen Lizenzen angeschafft. Dieses Tablet zeigt mittlerweile einen physischen Schaden, der nicht reparabel ist und mittelfristig die weitere Nutzung des Gerätes unmöglich macht. Da eine vollständige Bearbeitung des Baumkatasters ausschließlich über das lokale Programm IngradaWeb am Bürorechner nicht möglich ist, da Funktionen wie die Neuaufnahme von Bäumen im Programm nicht möglich ist, wird an dieser Stelle ein neues Mobilgerät erforderlich. Hinzu kommt eine passende Ladestation, über die die Verbindung zum internen Rechenrsystem hergestellt werden muss, sowie eine passende Tragetasche für die Arbeit im Außendienst. Auch die entsprechende Software muss auf dem neuen Gerät wieder installiert werden sowie eine entsprechende Lizenz vergeben werden, falls die bestehende nicht übertragbar sein sollte.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz	Produktart:	extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.487,92	5.680	5.650	5.650	5.650	5.650
13.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.487,92	5.680	5.650	5.650	5.650	5.650
13.04.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.416700	Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	1.932,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.419,92	7.680	7.650	7.650	7.650	7.650
11	- Personalaufwendungen	80.320,91	87.770	93.730	95.560	97.490	99.450
13.04.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	970,44	950	1.210	1.250	1.260	1.300
13.04.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	62.274,93	67.700	72.200	73.600	75.100	76.600
13.04.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.825,71	5.420	5.780	5.890	6.010	6.130
13.04.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.157,30	13.540	14.440	14.720	15.020	15.320
13.04.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz	Produktart: extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
13.04.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	92,53	160	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.294,49	8.000	9.000	3.000	3.000	3.000
13.04.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.523200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.366,09	5.000	6.000	0	0	0
13.04.01.524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.525520	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.928,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.730,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13.04.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
13.04.01.541130	übernommene Reisekosten	0,62	0	0	0	0	0
13.04.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.543100	Geschäftsaufwendungen	390,31	700	700	700	700	700
13.04.01.543120	Aufwendungen für Festwert Straßenbäume	15.303,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.04.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.547410	Wertberichtigung zu Forderungen	35,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		108.345,60	99.970	106.930	102.760	104.690	106.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-100.925,68	-92.290	-99.280	-95.110	-97.040	-99.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz	Produktart:	extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.925,68	-92.290	-99.280	-95.110	-97.040	-99.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.925,68	-92.290	-99.280	-95.110	-97.040	-99.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-100.925,68	-92.290	-99.280	-95.110	-97.040	-99.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.925,68	-92.290	-99.280	-95.110	-97.040	-99.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz	Produktart:	extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.488	5.680	5.650	0	5.650	5.650	5.650
	13.04.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.488	5.680	5.650	0	5.650	5.650	5.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13.04.01.631100 Verwaltungsgebühren	1.960	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448	7.680	7.650	0	7.650	7.650	7.650
10	- Personalauszahlungen	79.831	87.770	93.730	0	95.560	97.490	99.450
	13.04.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	1.042	950	1.210	0	1.250	1.260	1.300
	13.04.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	61.718	67.700	72.200	0	73.600	75.100	76.600
	13.04.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.826	5.420	5.780	0	5.890	6.010	6.130
	13.04.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.157	13.540	14.440	0	14.720	15.020	15.320
	13.04.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	88	160	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.120	8.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	13.04.01.721500 Instand. Grundst. u baul. Anl	0	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.721600 Instand. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz	Produktart:	extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
13.04.01.723200	Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
13.04.01.724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.366	5.000	6.000	0	0	0	0
13.04.01.724200	Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt	0	0	0	0	0	0	0
13.04.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13.04.01.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.04.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	2.754	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		662	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.04.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
13.04.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500
13.04.01.741130	übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0	0
13.04.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.04.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
13.04.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
13.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	661	700	700	0	700	700	700
13.04.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.613	96.970	103.930	0	99.760	101.690	103.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.165	-89.290	-96.280	0	-92.110	-94.040	-96.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.04.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz	Produktart: extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024		2025	2026	2027
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.500	0	0	0	0
13.04.01/0386.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	0	5.500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	15.303	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.04.01.783500 Aufwendungen für Festwert Straßenbäume	15.303	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.303	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.303	-3.000	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Görner		
			Produktart:	extern		
			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.885,15	126.700	99.680	199.130	75.320	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.885,15	126.700	99.680	199.130	75.320	0
11 - Personalaufwendungen	70.934,82	74.540	100.220	188.050	94.870	2.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	6.000	5.500	93.750	41.850	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,32	57.680	51.280	51.280	5.230	5.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.371,14	138.220	157.000	333.080	141.950	13.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.485,99	-11.520	-57.320	-133.950	-66.630	-13.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.485,99	-11.520	-57.320	-133.950	-66.630	-13.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.485,99	-11.520	-57.320	-133.950	-66.630	-13.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-4.485,99	-11.520	-57.320	-133.950	-66.630	-13.710
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.485,99	-11.520	-57.320	-133.950	-66.630	-13.710

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Görner
			Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.808	126.700	99.680	0	199.130	75.320	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.808	126.700	99.680	0	199.130	75.320	0
10 - Personalauszahlungen	70.353	74.540	100.220	0	188.050	94.870	2.980
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	6.000	5.500	0	93.750	41.850	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.136	57.680	51.280	0	51.280	5.230	5.230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.789	138.220	157.000	0	333.080	141.950	13.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.982	-11.520	-57.320	0	-133.950	-66.630	-13.710
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz		verantwortlich:	Frau Görner					
				Produktart:	extern					
				Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Information der Bevölkerung durch Broschüren u.a.; Organisation und Koordination der Umsetzung von den im Klimaschutzkonzept genannten Maßnahmen; Vernetzung verschiedener Akteure, Öffentlichkeitsarbeit durchführen und fachliche Beratung bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen unterstützen; Koordinierung und Initiierung der Erfassung klimaschutzrelevanter Daten, welche i.R. des Projektmanagements und -controllings für das Maßnahmencontrolling benötigt werden

Auftrag:

Landesimmissionsschutzgesetz NRW; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Geräte- und Lärmschutzverordnung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Politik; Institutionen; Vereine; Gewerbe; Fachplaner

Ziele:

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz sowie Klimaschutz im täglichen Handeln verankern; Beachtung der Umwelt- und Klimabelange in allen Bereichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,92	-0,99	-1,19	-0,47	-2,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,57	76,22	77,69	91,67	63,49
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,02	1,02	1,02	1,02	0,04
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,02	1,02	1,02	1,02	0,04

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

14.01.01.414000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -

In dieser Kostenstelle gehen Bundesmittel aus der Anschlussförderung „Klimaschutzmanager*in“ ein. Zusätzlich wird von Fördermitteln für „Energiesparmodelle“ ausgegangen. Das Klimaanpassungsmanagement führt zu einer Anpassung des Ansatzes.

14.01.01.414700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -

Hierbei handelt es sich um Fördermittel aus dem AnPaSo-Programm, die ab 2024 entfallen.

14.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Da die Aufwendungen für das AnPaSo-Programm nebst Eigenanteil entfallen, konnte der Ansatz 2024 entsprechend reduziert werden.

Im jeweils laufenden Jahr sollen diverse Infoveranstaltungen im Bereich Klimaschutz stattfinden. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für die Beauftragung externer Büros an.

14.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Es handelt sich hierbei um diverse Kosten für u.a. das Stadtradeln, Sprockhövel putzt munter und weiterer unterschiedlicher Klimaschutzprojekte.

Darüber hinaus werden unter dieser Kostenstelle die geplanten Ausgaben des Förderprojektes „Energiesparmodelle“ abgerechnet. Hierbei fallen beispielsweise Kosten für Workshops sowie anderer Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms an. Hinzu kommen ab 2024 die Aufwendungen für den World CleanUp Day.

14.01.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -

Es handelt sich hier um den Beitrag für das Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Alianza del Clima e.V..

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Produktart: extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.885,15	126.700	99.680	199.130	75.320	0
14.01.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	67.207,63	126.700	99.680	199.130	75.320	0
14.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
14.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
14.01.01.416100	Auflösung von Sonderposten - Land	77,52	0	0	0	0	0
14.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.885,15	126.700	99.680	199.130	75.320	0
11	- Personalaufwendungen	70.934,82	74.540	100.220	188.050	94.870	2.980
14.01.01.501100	Dienstbezüge an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.501200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	54.895,12	58.200	78.270	146.880	74.080	2.300
14.01.01.501900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.252,10	4.660	6.260	11.750	5.930	180
14.01.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.762,36	11.640	15.650	29.380	14.820	460
14.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Produktart: extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	25,24	40	40	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	6.000	5.500	93.750	41.850	5.500
14.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	6.000	5.500	93.750	41.850	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.136,32	57.680	51.280	51.280	5.230	5.230
14.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.01.01.541130	übernommene Reisekosten	26,15	0	0	0	0	0
14.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	146,65	30	30	30	30	30
14.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	655,00	56.400	50.000	50.000	3.950	3.950
14.01.01.543115	Beschaffung von GWG's	77,52	0	0	0	0	0
14.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	231,00	250	250	250	250	250
14.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlas	0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		72.371,14	138.220	157.000	333.080	141.950	13.710
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.485,99	-11.520	-57.320	-133.950	-66.630	-13.710
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.485,99	-11.520	-57.320	-133.950	-66.630	-13.710
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel				
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Produktart:	extern				
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.485,99	-11.520	-57.320	-133.950	-66.630	-13.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
14.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-4.485,99	-11.520	-57.320	-133.950	-66.630	-13.710
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.485,99	-11.520	-57.320	-133.950	-66.630	-13.710

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Produktart:	extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.808	126.700	99.680	0	199.130	75.320	0
14.01.01.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	67.208	126.700	99.680	0	199.130	75.320	0
14.01.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0	0
14.01.01.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.808	126.700	99.680	0	199.130	75.320	0
10 - Personalauszahlungen	70.353	74.540	100.220	0	188.050	94.870	2.980
14.01.01.701100 Dienstbezüge an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	54.318	58.200	78.270	0	146.880	74.080	2.300
14.01.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.252	4.660	6.260	0	11.750	5.930	180
14.01.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.762	11.640	15.650	0	29.380	14.820	460
14.01.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	20	40	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel					
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Produktart:	extern					
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300	6.000	5.500	0	93.750	41.850	5.500
14.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen		300	6.000	5.500	0	93.750	41.850	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.136	57.680	51.280	0	51.280	5.230	5.230
14.01.01.741110	Personaleinstellungen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.01.01.741130	übernommene Reisekosten		26	0	0	0	0	0	0
14.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.742200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.742300	Leasing		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		147	30	30	0	30	30	30
14.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten		655	56.400	50.000	0	50.000	3.950	3.950
14.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's		78	0	0	0	0	0	0
14.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen		231	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.789	138.220	157.000	0	333.080	141.950	13.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.982	-11.520	-57.320	0	-133.950	-66.630	-13.710
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Produktart: extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung: muss

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

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick			
			Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.745,94	40.500	35.500	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		21.745,94	40.500	35.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		104.620,90	116.960	99.870	102.220	104.610	107.030
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.591,01	1.200	106.880	106.880	106.880	106.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.824,67	1.500	1.500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		22.355,78	66.800	24.800	24.800	24.800	24.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.753,04	25.720	72.090	23.490	25.290	23.490
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.145,40	212.180	305.140	257.390	261.580	262.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-132.399,46	-171.680	-269.640	-257.390	-261.580	-262.200
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-132.399,46	-171.680	-269.640	-257.390	-261.580	-262.200
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-132.399,46	-171.680	-269.640	-257.390	-261.580	-262.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-132.399,46	-171.680	-269.640	-257.390	-261.580	-262.200
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-132.399,46	-171.680	-269.640	-257.390	-261.580	-262.200

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Herr Tollnick				
				Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.967	39.000	34.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.967	39.000	34.000	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	113.785	116.960	99.870	0	102.220	104.610	107.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513	1.200	106.880	0	106.880	106.880	106.880
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	14.856	66.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.069	25.720	72.090	0	23.490	25.290	23.490
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.223	210.680	303.640	0	257.390	261.580	262.200
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.256	-171.680	-269.640	0	-257.390	-261.580	-262.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus	der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus	der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus	Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	für	den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von	aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Herr Tollnick					
				Produktart:	extern					
				Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte aus öffentlicher und privater Hand; Unterstützung und Beratung der gewerblich Tätigen in Verwaltungsverfahren (Behördenlotse); Bestandspflege durch Kontakte mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft; Unterstützung des örtlichen Arbeits- und Ausbildungsmarktes durch Zusammenarbeit mit Schulen, JobAgentur, Agentur für Arbeit, und Hochschulen (i.V.m. der EN-Agentur); Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung (i.V.m. EN-Agentur); Erstkontakt mit Existenzgründern (Geschäftsplan-Relevanz) und Vermittlung an EN-Agentur zur weiteren Beratung; Einwerbung von Fördermitteln für Technologien und Innovationen (i.V.m. EN-Agentur) Interkommunale/regionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungen und Institutionen sowie Unterstützung von Brancheninitiativen und Kompetenznetzwerken; Aufbau und Pflege von Kommunikationsinstrumenten mit der örtlichen Wirtschaft, wie Unternehmerdatenbank, Unternehmerportal, Newsletter u.a.; Außendarstellung durch Pressearbeit, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen; Regionale Profilierung der Stadt und des Stadtmarketing; Kontaktstelle zwischen Verkehrsverein und Stadt

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; ArbeitnehmerInnen; Schulen; TouristInnen

Ziele:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Verbesserung des Klimas Wirtschaft und Verwaltung sowie Konfliktminimierung (Mittelstandsfreundliche Verwaltung); Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen Wirtschaft und Stadtmarketing

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-5,75	-5,43	-7,16	-6,96	-2,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,04	1,10	8,72	19,08	63,49
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,66	1,66	1,74	2,01	1,40
davon Beamten	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
davon Beschäftigte	Anzahl	1,66	1,66	1,74	1,61	1,00

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

15.01.01.414000 - Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Die Smart City Förderung fällt weg. Dafür bekommt die Wirtschaftsförderung im Rahmen der ZI-Förderung Mittel für ein Markenkonzept und die Anmietung von Leerständen (Eigenanteil 25%).

15.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Für das Online-Schaufenster der Stadt Sprockhövel fallen jährlich Hosting- und Supportkosten an. Für den Breitbandausbau in Sprockhövel wird ein Betrag wie folgt für das Haushaltsjahr 2024 ff. eingestellt. Es handelt sich um das Förderprogramm Graue Flecken. Es fallen 10 % Eigenanteil an, die zunächst vorgehalten werden müssen.

15.01.01.542200 - Mieten und Pachten -

Zur Anmietung von Leerständen im Rahmen der ZI-Förderung sollen Haushaltsmittel bereits gestellt werden. Mit den Mitteln sollen bis zu zwei leerstehende Ladenlokale in Niedersprockhövel von der Stadt (über die ZGS) angemietet und an innovative, frequenzbringende Ladenkonzepte weitervermietet werden. Die Mittel werden der ZGS hierfür zur Verfügung gestellt.

15.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Für die Erstellung eines Markenkonzeptes im Rahmen der ZI-Förderung sind Mittel einzustellen.

Für die Nutzung des im Jahr 2021 installierten CRM-Systems fallen jährliche Wartungs- und Supportkosten an.

Werbe- und Veranstaltungsbudget: Um die Vernetzung der Sprockhöveler Unternehmen zu verbessern und somit die Wirtschaft vor Ort zu stärken, sollen mehr Netzwerkveranstaltungen organisiert werden (z.B. Unternehmerfrühstück, Ausbilder-Talk, etc.). Außerdem soll der Wirtschaftsstandort und Lebensraum Sprockhövel durch Werbemaßnahmen, wie zum Beispiel einem Wirtschaftsflyer, gestärkt und vermarktet werden.

Zur Umsetzung des kreisweiten Tourismuskonzeptes und des "Touristischen Entwicklungskonzeptes für die Elfringhauser Schweiz" (z. B. Erweiterung Tourismusbroschüre, Wanderkarten, Finanzbeteiligungen, etc.) benötigt die Wirtschaftsförderung ergänzende Haushaltsmittel.

15.01.01/0086.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Zur Umsetzung des kreisweiten Tourismuskonzeptes und des "Touristischen Entwicklungskonzeptes für die Elfringhauser Schweiz" (z. B. große Infotafeln, touristisches Leitsystem, etc.) wird ein investives Budget angemeldet.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Produktart: extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.745,94	40.500	35.500	0	0	0
15.01.01.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	39.000	34.000	0	0	0
15.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
15.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.966,53	0	0	0	0	0
15.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.416100 Auflösung von Sonderposten - Land	4.779,41	1.500	1.500	0	0	0
15.01.01.416400 Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.416800 Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.448800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.456500 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.458110 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.745,94	40.500	35.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	104.620,90	116.960	99.870	102.220	104.610	107.030
15.01.01.501100 Dienstbezüge an Beamte	16.531,90	31.720	35.830	36.900	38.010	39.150
15.01.01.501200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	68.334,14	66.500	50.000	51.000	52.000	53.000
15.01.01.501900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.288,66	5.320	4.000	4.080	4.160	4.240
15.01.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick				
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Produktart:	extern				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.454,44	13.300	10.000	10.200	10.400	10.600	
15.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.506100	Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	11,76	120	40	40	40	40	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.591,01	1.200	106.880	106.880	106.880	106.880	
15.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.527900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	695,25	700	630	630	630	630	
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.895,76	500	106.250	106.250	106.250	106.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.824,67	1.500	1.500	0	0	0	
15.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	1.824,67	1.500	1.500	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		22.355,78	66.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
15.01.01.531500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0,00	42.000	0	0	0	0	
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.355,78	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.753,04	25.720	72.090	23.490	25.290	23.490	
15.01.01.541110	Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	475,66	800	800	800	800	800	
15.01.01.541130	übernommene Reisekosten	240,60	320	290	290	290	290	
15.01.01.541200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	37.800	0	0	0	
15.01.01.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	232,80	1.600	900	900	900	900	
15.01.01.543110	besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten	17.179,34	22.450	30.000	21.000	21.000	21.000	
15.01.01.543111	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	249,90	0	0	0	0	0	
15.01.01.543115	Beschaffung von GWG's	2.954,74	0	1.800	0	1.800	0	
15.01.01.544120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	420,00	550	500	500	500	500	
15.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlass	0,00	0	0	0	0	0	
15.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	0,00	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.145,40	212.180	305.140	257.390	261.580	262.200	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Produktart:	extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
18 = Ordentliches Ergebnis	-132.399,46	-171.680	-269.640	-257.390	-261.580	-262.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.399,46	-171.680	-269.640	-257.390	-261.580	-262.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.399,46	-171.680	-269.640	-257.390	-261.580	-262.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-132.399,46	-171.680	-269.640	-257.390	-261.580	-262.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.399,46	-171.680	-269.640	-257.390	-261.580	-262.200

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Produktart:	extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.967	39.000	34.000	0	0	0	0
15.01.01.614000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	39.000	34.000	0	0	0	0
15.01.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.614600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0	0
15.01.01.614700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.967	0	0	0	0	0	0
15.01.01.614800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.648800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.652220	Einz. innergem. Erwerb	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.652290	Rückerstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.659100	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.967	39.000	34.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	113.785	116.960	99.870	0	102.220	104.610	107.030
15.01.01.701100	Dienstbezüge an Beamte	19.504	31.720	35.830	0	36.900	38.010	39.150
15.01.01.701200	Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte	74.518	66.500	50.000	0	51.000	52.000	53.000
15.01.01.701900	Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.289	5.320	4.000	0	4.080	4.160	4.240
15.01.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.454	13.300	10.000	0	10.200	10.400	10.600
15.01.01.703300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Produktart:	extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
15.01.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	19	120	40	0	40	40	40
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.713100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.513	1.200	106.880	0	106.880	106.880	106.880
15.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.727900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	695	700	630	0	630	630	630
15.01.01.729100	Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	2.818	500	106.250	0	106.250	106.250	106.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		14.856	66.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
15.01.01.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	42.000	0	0	0	0	0
15.01.01.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.856	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
15 - Sonstige Auszahlungen		22.069	25.720	72.090	0	23.490	25.290	23.490
15.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	476	800	800	0	800	800	800
15.01.01.741130	übernommene Reisekosten	241	320	290	0	290	290	290
15.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	37.800	0	0	0	0
15.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	299	1.600	900	0	900	900	900
15.01.01.743110	besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten	17.179	22.450	30.000	0	21.000	21.000	21.000
15.01.01.743111	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	500	0	0	0	0	0	0
15.01.01.743115	Ausz. Beschaffung GWG's	2.955	0	1.800	0	0	1.800	0
15.01.01.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	420	550	500	0	500	500	500
15.01.01.744200	Umsatzsteuer 0%	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.744220	Umsatzsteuer innergem. Erwerb	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.744290	Zahllast aus Umsatzsteuer	21	0	0	0	0	0	0
15.01.01.744295	Ausb. Vorst. aus innergm. Erw	-21	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.223	210.680	303.640	0	257.390	261.580	262.200

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Produktart:	extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.256	-171.680	-269.640	0	-257.390	-261.580	-262.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0382.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.01.01/0086.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0382.782200 Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Produktart:	extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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

Maßnahme:									
382 Beschaffung von Software									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick					
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Produktart:	extern					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
15.01.01/0086.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hofmeister				
			Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		42.407.434,42	41.319.490	45.626.500	48.423.660	50.525.040	52.247.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.150.461,26	641.080	648.830	649.370	649.370	649.370
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.259.302,71	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		44.817.198,39	43.150.570	47.465.330	50.263.030	52.364.410	54.086.980
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen		17.314.098,79	17.057.140	17.896.780	19.379.780	19.169.630	18.969.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.028,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.479.127,42	17.057.140	17.896.780	19.379.780	19.189.630	18.989.800
18	= Ordentliches Ergebnis		27.338.070,97	26.093.430	29.568.550	30.883.250	33.174.780	35.097.180
19	+ Finanzerträge		27.915,50	232.100	211.000	341.500	440.600	440.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		790.602,94	886.200	789.300	791.000	790.400	788.800
21	= Finanzergebnis		-762.687,44	-654.100	-578.300	-449.500	-349.800	-348.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		26.575.383,53	25.439.330	28.990.250	30.433.750	32.824.980	34.748.980
23	+ Außerordentliche Erträge		619.019,05	5.140.710	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		619.019,05	5.140.710	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		27.194.402,58	30.580.040	28.990.250	30.433.750	32.824.980	34.748.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.073,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		27.200.475,66	30.588.540	28.998.750	30.442.250	32.833.480	34.757.480
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		27.200.475,66	30.588.540	28.998.750	30.442.250	32.833.480	34.757.480

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Frau Hofmeister				
				Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	40.921.293	41.319.490	45.626.500	0	48.423.660	50.525.040	52.247.610
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.461	641.080	648.830	0	649.370	649.370	649.370
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.245.477	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.843	232.100	211.000	0	341.500	440.600	440.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.374.074	43.382.670	47.676.330	0	50.604.530	52.805.010	54.527.580
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	791.051	886.200	789.300	0	791.000	790.400	788.800
14	-	Transferauszahlungen	17.249.907	17.057.140	17.896.780	0	19.379.780	19.169.630	18.969.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.409	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.042.366	17.943.340	18.686.080	0	20.170.780	19.960.030	19.758.600
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.331.708	25.439.330	28.990.250	0	30.433.750	32.844.980	34.768.980
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.406.686	1.526.790	1.535.490	0	1.538.020	1.538.020	1.538.020
19	aus	der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus	der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus	Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	1.406.686	1.526.790	1.535.490	0	1.538.020	1.538.020	1.538.020
Auszahlungen									
24	für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für	den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für	den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von	aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hofmeister					
			Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.406.686	1.526.790	1.535.490	0	1.538.020	1.538.020	1.538.020

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung		extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Grundbesitzabgaben; Entwurf und Erlass von Satzungen; Schätzung der Landeszuweisungen sowie deren Risikoabschätzung, Kreisumlage, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung; kommunale Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe:

Politik; EinwohnerInnen; Gewerbetreibende

Ziele:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz Kreisumlage	%	43,99	41,6	41,4	41,9	40,74
Kreisumlage	EUR	14.910.000,00	15.228.000,00	15.425.680,00	15.543.950,00	15.392.150,00
Mehrbelastung Gesamtschule	EUR	922.050,00	771.900,00	948.100,00	950.000,00	1.129.980,00
Hebesatz Grundsteuer A	%	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	%	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	%	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan.

16.01.01/0287.681100 - Allgemeine Investitionspauschale -
Die Auszahlung erfolgt entsprechend dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.407.434,42	41.319.490	45.626.500	48.423.660	50.525.040	52.247.610
16.01.01.401100	Grundsteuer A	44.689,29	46.600	46.800	46.800	46.800	46.800
16.01.01.401200	Grundsteuer B	6.578.979,79	6.679.200	6.687.170	6.770.590	6.855.080	6.940.680
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	14.333.217,91	13.067.000	15.848.740	16.910.600	17.722.310	18.271.700
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.243.394,50	17.138.130	18.579.230	20.046.990	21.149.570	22.143.600
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.189.136,19	2.215.910	2.265.480	2.340.240	2.387.050	2.434.790
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	42.577,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	291.198,25	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16.01.01.403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	4.227,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.680.014,34	1.834.450	1.860.880	1.970.240	2.026.030	2.071.840
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.461,26	641.080	648.830	649.370	649.370	649.370
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	539.566,92	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schul- u. Bildungspauschale	336.914,00	364.580	372.880	373.420	373.420	373.420
16.01.01.413103	Allg. Investitionspausch. kons	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.414100	Belastungsausgleich Inklusion Schulbereich	37.388,72	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16.01.01.414101	Unterhaltungspauschale	236.591,62	236.400	235.850	235.850	235.850	235.850
16.01.01.416400	Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.416800	Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.418100	Zuweisung Stärkungspakt Stadtfinanzen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.418110	Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.259.302,71	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
16.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.238.252,00	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
16.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.455800	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.456200	Säumniszuschläge und Mahngebühren	12.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.01.456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.458110	Wertberichtigungen zu Forderungen	8.800,71	0	0	0	0	0
16.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024	2025	2026	2027
16.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.817.198,39	43.150.570	47.465.330	50.263.030	52.364.410	54.086.980
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.525510	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.571130	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	17.314.098,79	17.057.140	17.896.780	19.379.780	19.169.630	18.969.800
16.01.01.531601	Weiterleitung Zuweisungen ZGS	235.906,24	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
16.01.01.531603	Allg. Investitionspausch. kons	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.003.773,64	1.014.000	1.132.050	1.207.900	1.265.880	1.305.120
16.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Kreisumlage -alt-	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	15.116.427,87	14.840.000	15.392.150	16.321.580	16.291.350	16.087.330
16.01.01.537600	Kreisumlage, Mehrbelastung Gesamtschule	957.991,04	960.540	1.129.980	1.607.700	1.369.800	1.334.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.028,36	0	0	0	0	0
16.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.544130	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.547200	Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.547405	Wertkorrektur NL/Erlas	24.763,61	0	0	0	0	0
16.01.01.547410	Wertberichtigung zu Forderung	140.264,75	0	0	0	0	0
16.01.01.548200	Säumenis- und Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.479.127,15	17.057.140	17.896.780	19.379.780	19.169.630	18.969.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	27.338.071,24	26.093.430	29.568.550	30.883.250	33.194.780	35.117.180
19 +	Finanzerträge	25.815,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.01.01.461800	Zinserträge vom sonstigen Inland	25.815,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.806,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.551800	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.559900	sonstige Finanzaufwendungen	57.806,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt				
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern				
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21 = Finanzergebnis			-31.991,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			27.306.080,24	26.143.430	29.618.550	30.933.250	33.244.780	35.167.180
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			27.306.080,24	26.143.430	29.618.550	30.933.250	33.244.780	35.167.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.073,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.481110 Erträge ILV Grundsteuer A			371,16	500	500	500	500	500
16.01.01.481120 Erträge ILV Grundsteuer B			5.701,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.01.01.481200 Erträge aus ILV-Gebühren			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			27.312.153,32	26.151.930	29.627.050	30.941.750	33.253.280	35.175.680
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			27.312.153,32	26.151.930	29.627.050	30.941.750	33.253.280	35.175.680

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.921.293	41.319.490	45.626.500	0	48.423.660	50.525.040	52.247.610
16.01.01.601100 Grundsteuer A	43.756	46.600	46.800	0	46.800	46.800	46.800
16.01.01.601200 Grundsteuer B	6.537.728	6.679.200	6.687.170	0	6.770.590	6.855.080	6.940.680
16.01.01.601300 Gewerbesteuer	14.052.831	13.067.000	15.848.740	0	16.910.600	17.722.310	18.271.700
16.01.01.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.051.505	17.138.130	18.579.230	0	20.046.990	21.149.570	22.143.600
16.01.01.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.205.022	2.215.910	2.265.480	0	2.340.240	2.387.050	2.434.790
16.01.01.603100 Vergnügungssteuer	57.985	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.01.01.603200 Hundesteuer	287.835	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
16.01.01.603600 Steuer auf sexuelle Vergnügung	4.617	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16.01.01.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.680.014	1.834.450	1.860.880	0	1.970.240	2.026.030	2.071.840
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.461	641.080	648.830	0	649.370	649.370	649.370
16.01.01.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	539.567	0	0	0	0	0	0
16.01.01.613101 Schulpauschale	336.914	364.580	372.880	0	373.420	373.420	373.420
16.01.01.613103 Allg. Investitionszusch. kons	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.614100 Belastungsausgleich Inklusion Schulbereich	37.389	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
16.01.01.614101 Unterhaltungspauschale	236.592	236.400	235.850	0	235.850	235.850	235.850
16.01.01.618100 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.618110 Zuw. Einheitslastenabrechnungs	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.245.477	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
16.01.01.651100 Konzessionsabgaben	1.238.252	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
16.01.01.656200 Säumniszuschläge und Mahngebühren	7.225	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.01.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.743	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16.01.01.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland	54.743	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.371.974	43.300.570	47.615.330	0	50.413.030	52.514.410	54.236.980
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Herr Bierstedt		
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:	extern		
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
16.01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.725500	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		57.807	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.751800	Zinszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.759900	sonstige Finanzauszahlungen	57.807	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Transferauszahlungen		17.249.907	17.057.140	17.896.780	0	19.379.780	19.169.630	18.969.800	18.969.800
16.01.01.731601	Weiterleitung Zuweisungen ZGS	235.906	242.600	242.600	0	242.600	242.600	242.600	242.600
16.01.01.731603	Allg. Investitionszusch. kons	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	939.581	1.014.000	1.132.050	0	1.207.900	1.265.880	1.305.120	1.305.120
16.01.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.737100	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.737400	Kreisumlage allgemein	15.116.428	14.840.000	15.392.150	0	16.321.580	16.291.350	16.087.330	16.087.330
16.01.01.737600	Kreisumlage Mehrbelastung Gesamtschule	957.991	960.540	1.129.980	0	1.607.700	1.369.800	1.334.750	1.334.750
15 - Sonstige Auszahlungen		1.408	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.742300	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.744130	Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.744290	Zahllast aus Umsatzsteuer	1.408	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.748200	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.309.121	17.157.140	17.996.780	0	19.479.780	19.269.630	19.069.800	19.069.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.062.853	26.143.430	29.618.550	0	30.933.250	33.244.780	35.167.180	35.167.180
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.406.686	1.526.790	1.535.490	0	1.538.020	1.538.020	1.538.020	1.538.020
16.01.01/0282.681100	Schulpauschale/Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/0287.681100	Allgemeine Investitionszuschüsse	1.406.686	1.526.790	1.535.490	0	1.538.020	1.538.020	1.538.020	1.538.020
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt					
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern					
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
16.01.01.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.406.686	1.526.790	1.535.490	0	1.538.020	1.538.020	1.538.020	1.538.020
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/0282.781600	Weiterleitung Schulpauschale/Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.406.686	1.526.790	1.535.490	0	1.538.020	1.538.020	1.538.020	1.538.020

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
287 Allgemeine Investitionspauschale									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.406.686,40	1.526.790	1.535.490	0	1.538.020	1.538.020	1.538.020	2.933.476	9.083.026
16.01.01/0287.681100 Allgemeine Investitionspauschale	1.406.686,40	1.526.790	1.535.490	0	1.538.020	1.538.020	1.538.020	2.933.476	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.406.686,40	1.526.790	1.535.490	0	1.538.020	1.538.020	1.538.020	2.933.476	9.083.026

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Zinserträge; Kredite für Investitionen, Schuldendienst, Schuldenstatistik

Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Gemeindefinanzierungsgesetz NW

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Dienststellen, Politik

Ziele:

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Sprockhövel durch einen ausgeglichenen Haushalt;

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Erläuterungen:

16.01.02.465100 - Gewinnanteile an Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen -
Dividendenzahlungen des Bauvereins Sprockhövel 2.100 EUR. Gewinnausschüttung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel ab dem Jahr 2023 in Höhe von 58,9 TEUR im Jahr 2024, 189,4 TEUR im Jahr 2025 und 288,5 TEUR in den Jahren 2026 und 2027.

16.01.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -
Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich wie folgt dar:

2024 = 689.300 EUR
2025 = 691.000 EUR
2026 = 690.400 EUR
2027 = 688.800 EUR

Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Produkt 01.08.02 veranschlagt.

Die Aufnahme der Kredite zur Finanzierung der Investitionen spiegelt den Investitionssaldo des Gesamtfinanzplanes.

16.01.02/0286.792730 - Tilgung INV_KRED Kreditinstitute -
Die Tilgungen der Darlehen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf:

2024 = 2.335.600 EUR
2025 = 2.028.200 EUR
2026 = 1.866.700 EUR
2027 = 1.755.900 EUR

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.454100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.459900 Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000
16.01.02.570100 Afa Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0,00	0	0	0	20.000	20.000
16.01.02.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden_GV	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,27	0	0	0	0	0
16.01.02.541110 Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.541130 übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen	0,27	0	0	0	0	0
16.01.02.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt				
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern				
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
16.01.02.544150	sonstige Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.547400	Wertkorrektur FO Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,27	0	0	0	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-0,27	0	0	0	-20.000	-20.000
19 + Finanzerträge			2.100,00	82.100	61.000	191.500	290.600	290.600
16.01.02.465100	Gewinnanteile von Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		2.100,00	82.100	61.000	191.500	290.600	290.600
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			732.796,44	786.200	689.300	691.000	690.400	688.800
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		732.796,44	786.200	689.300	691.000	690.400	688.800
21 = Finanzergebnis			-730.696,44	-704.100	-628.300	-499.500	-399.800	-398.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-730.696,71	-704.100	-628.300	-499.500	-419.800	-418.200
23 + Außerordentliche Erträge			619.019,05	5.140.710	0	0	0	0
16.01.02.491101	Außerord.Ertrag Bilanzierungshilfe		619.019,05	5.140.710	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.591101	Außerord.Aufw. Corona-Schaden		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			619.019,05	5.140.710	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-111.677,66	4.436.610	-628.300	-499.500	-419.800	-418.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-111.677,66	4.436.610	-628.300	-499.500	-419.800	-418.200
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-111.677,66	4.436.610	-628.300	-499.500	-419.800	-418.200

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf. erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.657510 Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100	82.100	61.000	0	191.500	290.600	290.600
16.01.02.665100 Gewinnanteile von Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.100	82.100	61.000	0	191.500	290.600	290.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	82.100	61.000	0	191.500	290.600	290.600
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	733.245	786.200	689.300	0	691.000	690.400	688.800
16.01.02.751100 Zinszahlungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751600 Zinszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751700 Zinszahlungen an Kreditinstitute	733.245	786.200	689.300	0	691.000	690.400	688.800
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.734100 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022		2024		2025	2026	2027
16.01.02.741110	Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.741120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.741130	übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.744120	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.744150	sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		733.245	786.200	689.300	0	691.000	690.400	688.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-731.145	-704.100	-628.300	0	-499.500	-399.800	-398.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0414.684800	Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0490.784300	Erwerb einer Finanzanlage	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0509.784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Bierstedt				
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:	extern				
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024		2025	2026	2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.erm. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0490.784300 Erwerb einer Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0509.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2024

*als Anlage zum
Haushaltsplan 2024*

A. Allgemeine Vorbemerkungen

§ 8 KomHVO NRW

Stellenplan

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten **und der nicht nur vorübergehend** beschäftigten Bediensteten auszuweisen. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

(2) Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. **Wesentliche** Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

(3) Dem Stellenplan ist

1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigelegt sind,
2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informativ beschäftigten Dienstkräfte beizufügen.

Dem Stellenplan kommt nicht nur eine rechtliche, organisatorische, personalwirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Bedeutung zu; er bildet insbesondere auch die Grundlage für die Veranschlagung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan.

Der Stellenplan 2024 weist aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises bzw. der Gemeindeprüfungsanstalt die Stellen sowohl als Vollzeitstellen, d.h. auch für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter*innen werden volle Stellen ausgewiesen, als auch in vollzeitverrechneter Form aus.

Beurlaubte Bedienstete und auch Beschäftigte, die sich bereits in der sogenannten „Freistellungsphase“ der Altersteilzeit befinden, stehen für die Aufgabenerledigung nicht zur Verfügung und müssen daher im Stellenplan unberücksichtigt bleiben.

Um diese Beschäftigten dennoch zu berücksichtigen, werden sie als informativ beschäftigte Dienstkräfte aufgeführt.

Eine Auflistung der Anzahl befristeter Beschäftigungsverhältnisse wird gesetzlich nicht gefordert. Diese können aber der „Personal- und Stellenbedarfskonzeption 2024 bis 2028“ entnommen werden.

B. Entwicklung der Personalstellen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
gesamt	194,60	190,35	185,22	185,03	183,61	187,43

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
gesamt	184,09	181,70	179,98	180,46	180,67	191,10

	2017	2018	2019	2020
<i>Beamtinnen/Beamte</i>	23,0	19,00	18,69	15,96
<i>Tarifbeschäftigte TVöD</i>	124,83	133,29	132,20	133,34
<i>Tarifbeschäftigte TVöD-SuE</i>	44,07	47,82	49,95	49,94
Insgesamt	191,90	200,11	200,84	199,24

	2021	2022	2023	2024
<i>Beamtinnen/Beamte</i>	15,91	14,91	13,27	14,78
<i>Tarifbeschäftigte TVöD</i>	136,03	135,87	142,09	146,15
<i>Tarifbeschäftigte TVöD-SuE</i>	50,37	50,47	51,92	55,88
Insgesamt	202,31	201,25	207,28	216,81
<i>Beamtinnen/Beamte in Sondervermögen</i>	1,00	1,00	1,00	1,00

I. Beamtinnen und Beamte

Im Bereich der Beamten ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

Stellennummer	Veränderung
0016 EG10 – A11	Die Stelle im SG I.1.1 Organisation wird aufgrund eines Personalwechsels von EG10 TVöD in A11 LBesG umgewandelt.
0066a EG09c – A10	Die Stelle 0066a wird nach erfolgter Durchführung des Auswahlverfahrens von EG09c TVöD in A10 LBesG umgewandelt.
0071 A11 – EG10	Die Stelle im SG I.3.1 Verwaltung Jugendamt wird aufgrund eines Personalwechsels von A11 LBesG in EG10 TVöD umgewandelt.
0180 A11 – EG12	Die Stelle im FB I.2 Bürgerschaftsservice und Bildung wird im Rahmen eines Personalwechsel sowie veränderter Aufgabenbeschreibung von A11 LBesG in EG12 TVöD umgewandelt.
0203 EG11 – A12	Die Stelle im SG III.1.2 Bauen/Wohnen wird im Rahmen einer Verbeamtung des Stelleninhabers von EG11 TVöD nach A12 LBesG umgewandelt.
0247 EG13 – A12	Die Stelle FS Vergabe/Fördermittelmanagement wird aufgrund eines Personalwechsels von EG13 TVöD in A12 LBesG umgewandelt.

2. künftig wegfallende Stellen - keine

3. künftig umzuwandelnde Stellen - keine

II. Tarifbeschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

Stellennummer	Veränderung
0004 TZ19,5 – TZ25	Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 19,5 auf Teilzeit 25 Wochenstunden angehoben.
0009 EG14 – EG15	Die Stelle des GBL I wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung nach externer Bewertung von EG14 TVöD nach EG15 TVöD höhergruppiert.
0016 EG10 – A11	Die Stelle im SG I.1.1 Organisation wird aufgrund eines Personalwechsels von EG10 TVöD in A11 LBesG umgewandelt.

0019 TZ31 – VZ EG09a – EG07	Die Stelle im SG I.1.2 Personal wird aufgrund geänderter Aufgabenbeschreibung und eines anstehenden Personalwechsels von Teilzeit 31 auf Vollzeit angehoben, von EG09a nach EG07 TVöD herabgruppiert und in das SG I.1.1 Organisation verschoben.
0020 EG09c – EG06	Die Stelle im SG I.1.2 Personal wird aufgrund geänderter Aufgabenbeschreibung und eines Personalwechsels von EG09c nach EG06 TVöD herabgruppiert.
024(a/b) TZ15 – TZ20 TZ10 – weggefallen	Die aufgeteilte Stelle 0024a im SG I.1.1 Organisation wird aufgrund geänderter Aufgabenbeschreibung und eines Personalwechsels von Teilzeit 15 auf 20 Wochenstunden angehoben und die der Gleichstellung zugeordnete Stelle 0024b entfällt.
0037 EG08 – EG-S12 TZ15,5 – TZ22,5	Die Stelle im SG I.2.1 Servicebüro/Standesamt wird dem SG II.2.2 Integration zugeordnet, von Teilzeit 15,5 auf Teilzeit 22,5 Wochenstunden angehoben und von EG08 TVöD VKA in EG-S12 TVöD SuE umgewandelt.
0038b TZ19,5 – TZ24,5	Die Stelle im Sachgebiet I.2.1 Servicebüro/Standesamt wird von Teilzeit 19,5 auf 24,5 Stunden angehoben (siehe Stelle 0037).
0042 EG08 – EG09a	Die Stelle im SG I.2.1 Servicebüro/Standesamt wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung vorbehaltlich einer noch vorzunehmenden Neubewertung von EG08 TVöD nach EG09a TVöD höhergruppiert.
0058 EG08, TZ19,5 – Wegfall	Die Teilzeitstelle im Bereich Wirtschaftsförderung entfällt, der Aufgabenbereich wird der Planstelle 0019 zugeschlagen.
0064 EG14 – EG15	Die Stelle der GBL II wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung nach externer Bewertung von EG14 TVöD nach EG15 TVöD höhergruppiert.
0065 EG08 – EG09a	Die Stelle im SG I.2.2 Schulen wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG08 TVöD nach EG09a TVöD höhergruppiert.
0066-a/b	Die Vollzeitstelle im SG I.3.1 Verwaltung Jugendamt wird im Rahmen eines Personalwechsels in zwei Teilzeitstellen a' 50% aufgeteilt.
0066a EG09c – A10	Die Stelle 0066a wird nach erfolgter Durchführung des Auswahlverfahrens von EG09c TVöD in A10 LBesG umgewandelt.
0066b EG09c – EG09b	Die Stelle 0066b wird nach erfolgter Durchführung des Auswahlverfahrens von EG09c TVöD auf EG09b herabgruppiert.
0069 EG11 – EG09c	Die Stelle im SG I.3.1 Verwaltung Jugendamt wird aufgrund einer geänderten Aufgabenbeschreibung von EG11 TVöD nach EG09c TVöD herabgruppiert.
0071 A11 – EG10	Die Stelle im SG I.3.1 Verwaltung Jugendamt wird aufgrund eines Personalwechsels von A11 LBesG in EG10 TVöD umgewandelt.
0110 EG08 – EG09a	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG08 TVöD nach EG09a TVöD höhergruppiert.
0148 EG10 – EG11	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wird aufgrund eines Personalwechsels und einer geänderten Aufgabenbeschreibung (Übernahme Leitungsfunktion) von EG10 TVöD nach EG11 TVöD höhergruppiert.
0152 EG04 – EG05	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wird nach antragsgemäßer Neubewertung von EG04 TVöD nach EG05 TVöD höhergruppiert.
0153 EG04 – EG05	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wird nach antragsgemäßer Neubewertung von EG04 TVöD nach EG05 TVöD höhergruppiert.

0156 EG09a – EG09b TZ26 – TZ30	Die Stelle im Sachgebiet II.2.1 Soziales wird aufgrund einer veränderten Aufgabenbeschreibung nach Neubewertung von EG09a TVöD nach EG09b TVöD höhergruppiert und von Teilzeit 26 auf Teilzeit 30 Wochenstunden angehoben.
0157 EG09a – EG09b	Die Stelle im Sachgebiet II.2.1 Soziales wird aufgrund einer veränderten Aufgabenbeschreibung nach Neubewertung von EG09a TVöD nach EG09b TVöD höhergruppiert.
0172 EG08 – EG07	Die Stelle im Sachgebiet II.1.3 Finanzbuchhaltung wird im Rahmen eines Personalwechsel und geänderter Aufgabenbeschreibung in das SG II.1.1 Kämmererei verschoben und von EG08 TVöD nach EG07 TVöD herabgruppiert.
0180 A11 – EG12	Die Stelle im FB I.2 Bürgerschaftsservice und Bildung wird im Rahmen eines Personalwechsel sowie veränderter Aufgabenbeschreibung von A11 LBesG in EG12 TVöD umgewandelt.
0183 TZ19,25 – TZ33	Die Stelle im SG III.3.1 Sicherheit und Ordnung wird von Teilzeit 19,25 auf Teilzeit 33 Wochenstunden angehoben.
0199 (a/b) EG08 – EG11/EG08 VZ – TZ19,5 und TZ25	Die Stelle 0199 im SG III.1.2 Bauen/Wohnen (Vorzimmer Beigeordnete*r) wird aufgrund eines Personalwechsels aufgeteilt in 0199a -SG III.1.1 Planen/Umwelt (Mobilitätsmanagement) mit 19,5 Wochenstunden und von EG08 TVöD nach EG11 höhergruppiert sowie in 0199b -SG III.1.2 Bauen/Wohnen mit 19,5 plus 5 Wochenstunden aus Stelle 0257 mit unverändert EG08 TVöD.
0203 EG11 – A12	Die Stelle im SG III.1.2 Bauen/Wohnen wird im Rahmen einer Verbeamtung des Stelleninhabers von EG11 TVöD nach A12 LBesG umgewandelt.
0209 TZ35 – VZ	Die Stelle im SG III.2.1 Tiefbau wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 35 Wochenstunden auf Vollzeit angehoben.
0212 EG09c – EG10	Die Stelle im SG III.2.1 Tiefbau wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG09c TVöD nach EG10 TVöD höhergruppiert.
0214 TZ30 – VZ	Die Stelle im SG III.2.1 Tiefbau wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 30 Wochenstunden auf Vollzeit angehoben.
0225 EG05 – EG06	Die Stelle im SG III.2.2 Bauhof wird aufgrund eines Personalwechsels mit geänderter Qualifikation von EG05 TVöD nach EG06 TVöD höhergruppiert.
0247 EG13 – A12	Die Stelle FS Vergabe/Fördermittelmanagement wird aufgrund eines Personalwechsels von EG13 TVöD nach A12 LBesG umgewandelt.
0257 TZ33 - Wegfall	Die im Zusammenhang mit dem Wegfall der Stelle 0002 (Beigeordnete*r) in 2023 eingerichtete Kompensationsstelle kann nach Verteilung der angesetzten Stundenzahl entfallen.
0264 – B12/26 VZ – EG05	Die Stelle wird befristet bis 31.12.2026 im SG II.2.2 Integration zusätzlich eingerichtet.
0265 – B12/26 VZ – EG05	Die Stelle wird befristet bis 31.12.2026 im SG II.2.2 Integration zusätzlich eingerichtet.
0266 – B-Fö VZ – EG11	Die Stelle wird entsprechend des Förderschwerpunktes „Einstieg in das kommunale Anpassungsmanagement – A.1 Erstellung eines Nachhaltigen Anpassungskonzepts (Erstvorhaben)“ für ein Klimaanpassungsmanagement befristet für den Förderzeitraum (derzeit 24 Monate) zusätzlich eingerichtet.
0267 – B07/26 TZ20 – EG02	Die Stelle wird befristet bis 31.07.2026 im SG I.3.3 Kindertageseinrichtungen zusätzlich eingerichtet.

0268 – B07/26 TZ20 – EG02	Die Stelle wird befristet bis 31.07.2026 im SG I.3.3 Kindertageseinrichtungen zusätzlich eingerichtet.
0269 – B07/26 TZ20 – EG02	Die Stelle wird befristet bis 31.07.2026 im SG I.3.3 Kindertageseinrichtungen zusätzlich eingerichtet.
0270 VZ – EG11	Die Stelle wird im Bereich „Personalrat“ zusätzlich eingerichtet.

2. künftig wegfallende Stellen – keine

3. künftig umzuwandelnde Stellen – keine

4. III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

Stellennummer	Veränderung
0037 EG08 – EG-S12 TZ15,5 – TZ19,5	Die Stelle im SG I.2.1 Servicebüro/Standesamt wird dem SG II.2.2 Integration zugeordnet, von Teilzeit 15,5 auf Teilzeit 19,5 Wochenstunden angehoben und von EG08 TVöD VKA in EG-S12 TVöD SuE umgewandelt.
0077 TZ36 – VZ	Die Stelle im SG I.3.2 sozialpädagogische Dienste Jugendamt wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 36 Wochenstunden auf Vollzeit angehoben.
0081 TZ29,5 – TZ26,5	Die Stelle im SG I.3.2 sozialpädagogische Dienste Jugendamt wird auf Antrag von Teilzeit 29,5 auf Teilzeit 26,5 Wochenstunden reduziert.
0092 TZ30 – TZ28	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird auf Antrag von Teilzeit 30 auf Teilzeit 28 Wochenstunden befristet bis 31.12.2025 reduziert.
0105 EG S09 – EG S13	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird nach den Vorgaben des TVöD Sue wegen einer durchschnittlich höheren Kinderzahl in der Einrichtung von EG S09 TVöD SuE nach EG S13 TVöD SuE höhergruppiert.
0109 EG S13 – EG S15	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird nach den Vorgaben des TVöD Sue wegen einer durchschnittlich höheren Kinderzahl in der Einrichtung von EG S13 TVöD SuE nach EG S15 TVöD SuE höhergruppiert.
0113 EG S04 – EG S08a	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird im Rahmen eines Personalwechsels mit höherer Qualifikation von EG S04 TVöD SuE nach EG S08a TVöD SuE höhergruppiert.
0132 TZ22,5 – TZ25	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 22,5 auf Teilzeit 25 Wochenstunden angehoben.
0134 EG S08a – EG S13	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund der Zuordnung der stellvertretenden Leitungsfunktion von EG S08a TVöD SuE nach EG S13 TVöD SuE höhergruppiert.
0137 TZ33,5 – VZ	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 33,5 Wochenstunden auf Vollzeit angehoben.

0138 EG S13 – EG S08a TZ33,5 – TZ25	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund eines Personalwechsels sowie der Verschiebung der stellvertretenden Leitungsfunktion von EG S13 TVöD SuE nach EG S08a TVöD SuE herabgruppiert und von Teilzeit 33,5 auf Teilzeit 25 Wochenstunden reduziert.
0139 TZ23,25 – TZ36,5	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 23,5 auf Teilzeit 36,5 Wochenstunden angehoben.
0150 VZ – TZ25	Die Stelle im SG II.2.2 Integration wird antragsgemäß bis Ende 2027 von Vollzeit auf Teilzeit 25 Wochenstunden reduziert (Kompensation durch Stelle 0037).
0249 TZ19,5 – Wegfall	Die geförderte, befristet eingerichtete Stelle im SG II.2.2 Integration fällt nach erfolgloser Besetzungsversuchen weg. Die Stellenanteile wurden an den Kreis zurückgegeben.
0250 TZ30 – TZ33	Die Stelle im SG I.3.2 sozialpädagogische Dienste Jugendamt wird von Teilzeit 30 auf Teilzeit 33 Wochenstunden angehoben.
0263 – B12/26 VZ – EG S04	Die Stelle wird befristet bis 31.12.2026 im SG II.2.2 Integration zusätzlich eingerichtet (siehe Ratsbeschluss vom 23.11.2023 – TOP 5.2 Buchstabe B)
0271 VZ – EG S08a	Die Stelle wird SG I.3.3 Kindertagesbetreuung zusätzlich eingerichtet.
0272 VZ – EG S08a	Die Stelle wird SG I.3.3 Kindertagesbetreuung zusätzlich eingerichtet.
0273 VZ – EG S08a	Die Stelle wird SG I.3.3 Kindertagesbetreuung zusätzlich eingerichtet.

2. künftig wegfallende Stellen - keine

3. künftig umzuwandelnde Stellen - keine

IV. Beamtinnen und Beamte in Einrichtungen von Sondervermögen

Stellennummer	
0007 A13 – Vollzeit	Stellvertretende Betriebsleitung (seit 2019)

C. Personalaufwand

Der anzusetzende Personalaufwand entwickelt sich wie folgt:

	2022	2023	2024
„laufende Personalkosten“ Besoldung und Gehälter, Sozial- abgaben, Beiträge	14.093.330 EUR	14.734.400 EUR	16.300.990 EUR
Zusatzversorgungskasse	520.000 EUR	520.000 EUR	520.000 EUR
Beihilfe aktive Beschäftigte und Beamtinnen/Beamte	90.000 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR
	14.703.330 EUR	15.344.400 EUR	16.910.990 EUR

Die Planung der laufenden Personalkosten 2024 ist zwangsläufig durch den Tarifabschluss, der in Abhängigkeit der Eingruppierung und Erfahrungsstufe eine Steigerung von 8% bis 16% ab 01.03.2024 vorsieht, geprägt.

Im Rahmen der Kalkulation sind nicht nur die vorhandenen Stellen bzw. Beschäftigten mit ihrer jeweiligen Eingruppierung und Stundenzahl anzusetzen, sondern auch kostensteigernde Aspekte wie Höhergruppierungen/Beförderungen, Stundenaufstockungen, zusätzliches befristete Personaleinstellungen als Krankheitsvertretung oder aufgrund anderer Erfordernisse, Weiterzahlungen an Beschäftigte in passiver Phase der Alterszeit, Doppelbesetzung zur Einarbeitung, zusätzlich eingerichtete Planstellen und Ähnliches zu berücksichtigen.

Sollte sich diesbezüglich ein höheres Erfordernis als eingeschätzt ergeben, **kann eine Ansatzüberschreitung grundsätzlich nie ausgeschlossen werden.**

Ungeachtet dessen dürfte bei einem erfahrungsgemäß zu erwartendem „normalen“ Verlauf der Ansatz der laufenden Personalkosten aber auskömmlich sein.

Zuführung Rückstellungen	597.430 EUR	476.140 EUR	662.360 EUR
Gesamt	15.300.760 EUR	15.820.540 EUR	17.573.350 EUR

Erläuterungen siehe Vorlage

D. Anhörung des Personalrates und Information der Gleichstellungsbeauftragten

Dem Personalrat wurde der Entwurf des Stellenplans mit Begründung gemäß § 75 des Landespersonalvertretungsgesetzes zugeleitet.

Der Gleichstellungsbeauftragten wurde ebenfalls ein Exemplar des Stellenplanentwurfes zur Kenntnis gegeben.

Anlagen

Stellenplan 2024 Teil A. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023 (nach Stellenplan 2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1	1	1	1	
	A 16	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2	A 15	0	0	0	0	
	A 15	0	0	0	0	
	A 14	1	0	1	1	
	A 13	3	0	3	3	
	A 12	4	0	2	4	
	A 11	4	0	5	3	
	A 10	3	0	2	1	
Laufbahngruppe 1	A 9	0	0	0	0	
	A 8	0	0	0	0	
	A 7	0	0	0	0	
	A 6	0	0	0	0	
	A 5	0	0	0	0	
	insgesamt		16	1	14	13

Stellenübersicht 2024 (ganze Stellen)
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamtinnen u. Beamte-

Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Bemerkung	
		B 4	A16	A15	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6		A5
Bezeichnung																
PB 1	Innere Verwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16

Stellenübersicht 2024 (vollzeitverrechnet)

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamtinnen u. Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Bemerkung
		B 4	A16	A15	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
PB 1	Innere Verwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,95	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,95	3,73	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78

Stellenplan 2024

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023 (nach Stellenplan 2023*)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	2	0	0	
14	1	3	3	
13	2	3	2	
12	10	10	10	
11	12	10	10	
10	21	22	23	
9c	6	8	5	
9b	17	13	15	
9a	22	22	23	
8	15	21	16	
7	8	6	5	
6	29	27	29	
5	19	16	15	
4	3	5	5	
3	1	1	1	
2	3	0	0	
1	0	0	0	
insgesamt	171	167	162	

Stellenübersicht 2024 (ganze Stellen)
Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte-

Produktbereich		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Bemerkung
	Bezeichnung																	
PB 1	Innere Verwaltung	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	8,00	3,00	2,00	5,00	6,00	7,00	24,00	6,00				
PB 2	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00				4,00	4,00		1,00	2,00				
PB 3	Schulträgeraufgaben									1,00			1,00	3,00	1,00			
PB 4	Kultur und Wissenschaft						2,00		9,00	3,00			2,00	1,00				
PB 5	Soziale Leistungen				1,00	1,00	1,00		3,00					5,00				
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00		6,00	2,00	1,00	3,00	3,00				2,00	1,00	3,00	
PB 7	Gesundheitsdienste																	
PB 8	Sportförderung																	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00		3,00	1,00	1,00			2,00								
PB 10	Bauen und Wohnen					2,00			1,00	3,00	1,00	1,00		2,00				
PB 11	Ver- und Entsorgung			1,00	1,00		3,00		1,00				1,00					
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				2,00			1,00			1,00							
PB 13	Natur- und Landschaftspflege					1,00												
PB 14	Umweltschutz					2,00												
PB 15	Wirtschaft und Tourismus									1,00								
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Summe:	2,00	1,00	2,00	10,00	12,00	21,00	6,00	17,00	22,00	15,00	8,00	29,00	19,00	3,00	1,00	3,00	171

Stellenübersicht 2024 (vollzeitverrechnet)
Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte-

Produktbereich		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Bemerkung
	Bezeichnung																	
PB 1	Innere Verwaltung	1,60	0,05	1,00	1,56	4,05	7,99	3,22	2,20	4,55	5,90	5,68	23,67	6,00				
PB 2	Sicherheit und Ordnung		0,10		1,00	1,00				3,72	3,37		1,00	1,81				
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,05								0,77			0,81	1,22	0,67			
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,05					1,85		4,36	1,99			1,02	0,54				
PB 5	Soziale Leistungen	0,20			0,50	1,00	1,00		2,77					4,51				
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10			1,00		4,95	1,50	1,00	1,69	1,88				1,09	0,62	1,53	
PB 7	Gesundheitsdienste									0,05								
PB 8	Sportförderung																	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung		0,35		2,67	0,50	0,40			1,00			0,14	0,10				
PB 10	Bauen und Wohnen		0,25		0,04	1,65	0,08		1,00	2,60	0,64	0,51		1,90				
PB 11	Ver- und Entsorgung		0,10	0,73	1,12		1,84	0,10	0,60		0,32	0,13	0,70					
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,10	0,11	1,57	0,15	0,74	0,32	0,17	0,16	0,31							
PB 13	Natur- und Landschaftspflege		0,05	0,16	0,31	0,80	0,06		0,03		0,11							
PB 14	Umweltschutz					2,00								0,04				
PB 15	Wirtschaft und Tourismus									1,00		0,30						
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Summe:	2,00	1,00	2,00	9,77	11,15	18,91	5,14	12,13	17,53	12,53	6,62	27,34	16,12	1,76	0,62	1,53	146,15

Stellenplan 2024

Teil C. Tariflich Beschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023 (nach Stellenplan 2023*)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	2	2	2	
S 16	1	1	1	
S 15	4	3	4	
S 14	6	5	4	
S 13	2	2	2	
S 12	3	3	2	
S 11b	8	8	7	
S 11a	0	0	0	
S 10	0	0	0	
S 9	0	1	0	
S 8b	2	2	2	
S 8a	36	31	31	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	5	6	4	
insgesamt	69	64	59	

Stellenübersicht 2024 (ganze Stellen)
Teil C: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich	EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S12	EG S11b	EG S11a	EG S10	EG S9	EG S8b	EG S8a	EG S7	EG S6	EG S5	EG S4	Bemerkungen
Bezeichnung																	
PB 3 Schulträger							1,00										
PB 5 Soziale Leistungen	1,00					2,00	3,00									1,00	
PB 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	4,00	6,00	2,00	1,00	4,00				2,00	36,00				4,00	
Summe:	2,00	1,00	4,00	6,00	2,00	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	36,00	0,00	0,00	0,00	5,00	69,00

Stellenübersicht 2024 (vollzeitverrechnet)
Teil C: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich	EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S12	EG S11b	EG S11a	EG S10	EG S9	EG S8b	EG S8a	EG S7	EG S6	EG S5	EG S4	Bemerkungen
Bezeichnung																	
PB 3 Schulträger							0,36										
PB 5 Soziale Leistungen	1,00					1,22	2,06									1,00	
PB 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,85	1,00	3,50	5,07	1,75	0,83	2,22				1,55	30,39				3,08	
Summe:	1,85	1,00	3,50	5,07	1,75	2,05	4,64	0,00	0,00	0,00	1,55	30,39	0,00	0,00	0,00	4,08	55,88

Stellenübersicht 2024		Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024 (incl. laufender Ausbildungen)	beschäftigt am 01.10.2023
Stadtinspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	3	1
Duales Studium "Soziale Arbeit"	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	4
Auszubildende für den gewerblichen/technischen Bereich	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende für den Beruf "Verwaltungsinformatiker*in" <i>(soweit Ausbildung von hier erfolgen kann)</i>	Ausbildungsvergütung	1	0
Berufspraktikant*innen f. d. Beruf Erzieher*in (Anerkennungsjahr)	Praktikantentgelt	3	2
Auszubildende Praxisintegrierte Erzieher*innenausbildung	Ausbildungsvergütung	4	3
Bundesfreiwilligendienst (Jugendzentren, KiTa, Bücherei, ...)	Taschengeld	3	1
Vorpraktikant*innen	ohne	3	2
Gesamt		24	14

In Abhängigkeit der jeweiligen Bewerbungs-/Auswahlverfahren erfolgt ggf. eine Anpassung der Ausbildungsverhältnisse innerhalb der einzelnen Bereiche unter Beachtung der Höchstgrenze.

Stellenübersicht 2024		Altersteilzeit, Beurlaubungen, informatorisch Beschäftigte, ...	
Altersteilzeit (passive Phase)	wöchentliche Arbeitszeit	Beginn passive Phase	Ende der Beschäftigung
Beamter	VZ	01.04.2023	31.03.2028
<i>Beamter</i>	VZ	01.01.2025	31.12.2029
<i>Beamtin</i>	TZ24	01.02.2025	31.01.2029
<i>Beamter</i>	VZ	01.05.2025	30.04.2027
<i>Beamtin</i>	VZ	01.07.2025	30.06.2028
<i>Beamtin</i>	VZ	01.12.2027	30.11.2030
Tarifangestellte	TZ31	01.01.2024	30.11.2025
Tarifangestellter	VZ	01.01.2024	31.01.2026
Tarifangestellter	VZ	01.04.2024	31.03.2025
<i>Tarifangestellte</i>	VZ	01.01.2025	30.04.2027
<i>Tarifangestellte</i>	TZ31,64	01.05.2025	31.10.2027

Elternzeit	wöchentliche Arbeitszeit	voraussichtliches Ende
Tarifangestellte	TZ25	Sep 24
Tarifangestellte	VZ	Aug 24
Tarifangestellte	VZ	Aug 24
Tarifangestellte	TZ24	Jan 26

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	18.111	20.391	21.153
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000	27.488	36.052
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
Summe aller Verbindlichkeiten	39.111	47.879	57.205
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
-entfällt-			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008**	Ergebnis 2009**	Ergebnis 2010**	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013*	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan		-40.036	375.507	-3.709.171	-2.924.015	-192.410	4.634.082	979.686	-3.296.951	399.202	1.227.166
Eigenkapital		20.055.437	21.284.624	17.511.969	20.372.732	20.180.322	24.814.404	25.734.807	22.627.827	23.063.451	24.284.945
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	6.698.491	6.943.015	6.961.890	5.180.979	2.256.963	2.064.553	6.698.635	8.013.792	4.716.841	5.116.043
	Verringerung (-)	-40.036		-3.709.171	-2.924.015	-192.410			-3.296.951		
	Zuführung (+)		40.036				4.634.082	1.315.157		399.202	1.227.166
	Schlussbestand	6.658.455	6.983.051	3.252.719	2.256.963	2.064.553	6.698.635	8.013.792	4.716.841	5.116.043	6.343.209
	Höchstgrenze 1/3 des Eigenkapitals ab 2013							8.578.269	7.542.609	7.687.817	8.094.982
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	13.396.982	13.966.102	14.259.250	18.115.769	18.115.769	18.115.769	18.115.769	17.721.015	17.910.986	17.947.408
	Verringerung (-)							-394.754			-5.672
	Zuführung (+)		335.471						189.971	36.422	
	Schlussbestand	13.396.982	14.301.573	14.259.250	18.115.769	18.115.769	18.115.769	17.721.015	17.910.986	17.947.408	17.941.736

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Jahr Ansatz 2023	Jahr Ansatz 2024	Jahr Ansatz 2025	Jahr Ansatz 2026	Jahr Ansatz 2027
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan		2.703.860	92.048	-854.433	732.790	639.449	-1.112.267	-613.780	-5.055.240	-1.636.180	-675.736	1.066.090
Eigenkapital		27.121.950	24.823.173	23.460.814	24.284.058	24.796.298	23.346.558	22.732.778	17.677.538	16.041.358	15.365.622	16.431.712
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	6.343.209	9.040.650	9.040.650	8.186.217	8.919.007	9.558.456	8.446.189	7.832.409	2.777.169	1.140.989	465.253
	Verringerung (-)			-854.433			-1.112.267	-613.780	-5.055.240	-1.636.180	-675.736	
	Zuführung (+)	2.697.441			732.790	639.449						1.066.090
	Schlussbestand	9.040.650	9.040.650	8.186.217	8.919.007	9.558.456	8.446.189	7.832.409	2.777.169	1.140.989	465.253	1.531.343
	Höchstgrenze 1/3 des Eigenkapitals ab 2013 (Regelung entfällt ab 2019)	9.040.650	8.274.391									
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	17.941.736	18.081.300	15.782.523	15.274.597	15.365.051	15.237.841	14.900.369	14.900.369	14.900.369	14.900.369	14.900.369
	Verringerung (-)	546.913	2.705.480	507.995	407.416	127.226	337.472					
	Zuführung (+)	686.477	406.703	69	497.871	16						
	Schlussbestand	18.081.300	15.782.523	15.274.597	15.365.051	15.237.841	14.900.369	14.900.369	14.900.369	14.900.369	14.900.369	14.900.369

In der Tabelle können Rundungsdifferenzen auftreten, da auf Nachkommastellen verzichtet worden ist.

* inkl. Überleitung Ausgleichsrücklage entsprechend NKFVG

** Veränderung der Anfangsbestände aufgrund von Wertnachholungen im Jahresabschluss 2008/2009/2010

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fälligen Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre Jahre TEUR
1	3	4	5		6
2024	-	880	-	-	-
Summe:	0	880	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Haushalt 2024

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	3.000,00	3.000,00	2.049,81	Festsetzung erfolgt entsprechend der Geschäftsordnung für den Rat
2	CDU	3.400,00	3.400,00	3.384,68	
3	Bündnis 90 DieGrünen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4	FDP	1.600,00	1.600,00	0,00	
5	WfS	1.400,00	1.400,00	735,99	
6	MIS	600,00	600,00	70,95	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen
 Haushalt 2024

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>				

Schlussbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
0. Isolierung nach dem NKF-CUIG	619.019,05	0,00
1. Anlagevermögen	123.433.296,95	123.003.026,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.483,34	73.332,97
1.2 Sachanlagen	99.099.658,99	98.338.066,65
1.3 Finanzanlagen	24.254.154,62	24.591.626,92
2. Umlaufvermögen	9.241.138,83	8.821.962,41
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.278.124,03	6.411.031,86
2.4 Liquide Mittel	963.014,80	2.410.930,55
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.393.285,95	5.293.646,56
Bilanzsumme	138.686.740,78	137.118.635,51

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	23.346.558,36	24.796.297,39
1.1 Allgemeine Rücklage	14.900.369,16	15.237.841,46
1.3 Ausgleichsrücklage	9.558.455,93	8.919.006,72
1.4 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.112.266,73	639.449,21
2. Sonderposten	36.596.738,75	36.451.220,29
2.1 für Zuwendungen	13.824.473,29	12.892.087,79
2.2 für Beiträge	19.388.478,49	20.219.004,84
2.3 für den Gebührenaussgleich	421.721,97	336.785,74
2.4 sonstige Sonderposten	2.962.065,00	3.003.341,92
3. Rückstellungen	24.332.285,12	23.002.158,35
3.1 Pensionsrückstellungen	22.495.230,00	20.995.436,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 sonstige Rückstellungen	1.837.055,12	2.006.722,35
4. Verbindlichkeiten	49.491.191,70	48.298.420,12
4.2 Verbindlichkeiten für Investitionen	18.110.705,59	20.068.176,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	18.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	257.673,72	257.673,72
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	880.474,05	673.478,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.907.767,99	4.649.456,61
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.460.074,22	2.380.941,75
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.584.243,17	2.189.561,33
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.919.966,85	4.570.539,36
Bilanzsumme	138.686.740,78	137.118.635,51

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.569.550,66	41.270.440,00	0	0,00	41.270.440,00	42.407.434,42	-1.136.994,42	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.392.808,56	9.803.980,00	0	0,00	9.803.980,00	11.959.809,98	-2.155.829,98	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.367.289,74	1.400.600,00	0	0,00	1.400.600,00	1.487.771,40	-87.171,40	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.993.963,47	11.561.640,00	0	0,00	11.561.640,00	10.395.834,12	1.165.805,88	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.445,12	24.100,00	0	0,00	24.100,00	86.595,25	-62.495,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.602,12	820.120,00	0	0,00	820.120,00	948.974,02	-128.854,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.282.098,75	2.156.270,00	0	0,00	2.156.270,00	2.792.952,04	-636.682,04	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.853,58	105.000,00	0	0,00	105.000,00	133.891,00	-28.891,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.071.612,00	67.142.150,00	0	0,00	67.142.150,00	70.213.262,23	-3.071.112,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.382.087,18	15.300.760,00	0	0,00	15.300.760,00	14.451.375,79	849.384,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.363.924,11	780.000,00	0	0,00	780.000,00	2.823.288,96	-2.043.288,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703.962,65	10.106.400,00	0	0,00	10.106.400,00	9.577.988,26	528.411,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.269.629,59	3.056.290,00	0	0,00	3.056.290,00	3.202.507,24	-146.217,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	32.517.430,82	34.157.950,00	0	0,00	34.157.950,00	34.302.158,67	-144.208,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602.614,50	6.534.090,00	0	0,00	6.534.090,00	6.780.054,78	-245.964,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.839.648,85	69.935.490,00	0	0,00	69.935.490,00	71.137.373,70	-1.201.883,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	1.231.963,15	-2.793.340,00	0	0,00	-2.793.340,00	-924.111,47	-1.869.228,53	0,00
19 + Finanzerträge	228.878,20	167.100,00	0	0,00	167.100,00	71.201,59	95.898,41	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	841.679,18	1.366.300,00	0	0,00	1.366.300,00	843.094,58	523.205,42	0,00
21 = Finanzergebnis	-612.800,98	-1.199.200,00	0	0,00	-1.199.200,00	-771.892,99	-427.307,01	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	619.162,17	-3.992.540,00	0	0,00	-3.992.540,00	-1.696.004,46	-2.296.535,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	59.935,93	3.479.570,00	0	0,00	3.479.570,00	619.019,05	2.860.550,95	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	39.648,89	0,00	0	0,00	0,00	35.281,32	-35.281,32	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	20.287,04	3.479.570,00	0	0,00	3.479.570,00	583.737,73	2.895.832,27	0,00
26 = Jahresergebnis	639.449,21	-512.970,00	0	0,00	-512.970,00	-1.112.266,73	599.296,73	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	639.449,21	-512.970,00	0	0,00	-512.970,00	-1.112.266,73	599.296,73	0,00
Verr. v. Ertr. u. Aufw. m. d. allg. Rücklage								
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	17.246,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	109.979,72	0,00	0	0,00	0,00	337.472,30	-337.472,30	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
33 Verrechnungssaldo	-127.209,81	0,00	0	0,00	0,00	-337.472,30	337.472,30	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
					2022		Ansatz/Ist 2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.362.135,02	41.270.440,00	0	0,00	41.270.440,00	40.921.293,06	349.146,94	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951.353,65	8.433.960,00	0	0,00	8.433.960,00	10.235.856,22	-1.801.896,22	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.145.409,78	1.400.600,00	0	0,00	1.400.600,00	1.395.701,38	4.898,62	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135.715,48	10.420.640,00	0	0,00	10.420.640,00	9.391.180,67	1.029.459,33	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.135,54	24.100,00	0	0,00	24.100,00	78.805,50	-54.705,50	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.362.173,79	820.120,00	0	0,00	820.120,00	848.220,36	-28.100,36	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.739.275,09	1.650.000,00	0	0,00	1.650.000,00	1.901.323,30	-251.323,30	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.674,58	167.100,00	0	0,00	167.100,00	100.128,89	66.971,11	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.105.872,93	64.186.960,00	0	0,00	64.186.960,00	64.872.509,38	-685.549,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	13.958.273,41	14.703.330,00	0	0,00	14.703.330,00	14.213.780,19	489.549,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	744.376,84	780.000,00	0	0,00	780.000,00	804.875,55	-24.875,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781.746,12	10.106.400,00	0	0,00	10.106.400,00	9.522.965,33	583.434,67	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	842.007,96	1.366.300,00	0	0,00	1.366.300,00	843.542,97	522.757,03	0,00
14 - Transferauszahlungen	32.217.053,00	34.157.950,00	0	0,00	34.157.950,00	34.265.940,80	-107.990,80	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.357.154,62	6.516.640,00	0	0,00	6.516.640,00	5.894.844,96	621.795,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.900.611,95	67.630.620,00	0	0,00	67.630.620,00	65.545.949,80	2.084.670,20	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.260,98	-3.443.660,00	0	0,00	-3.443.660,00	-673.440,42	-2.770.219,58	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.970,47	1.917.680,00	0	0,00	1.917.680,00	1.807.546,68	110.133,32	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	2.504.500,00	0	0,00	2.504.500,00	12.948,00	2.491.552,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.444,92	299.500,00	0	0,00	299.500,00	2.118,27	297.381,73	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.015,39	4.721.680,00	0	0,00	4.721.680,00	1.822.612,95	2.899.067,05	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.766,55	72.250,00	0	1.320,25	73.570,25	200.915,93	-127.345,68	17.820,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.776,33	7.469.000,00	0	736.779,00	8.205.779,00	2.792.980,67	5.412.798,33	1.286.929,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.514,71	1.158.550,00	0	30.145,92	1.188.695,92	734.382,07	454.313,85	198.287,55
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	32.770,06	124.600,00	0	25.721,85	150.321,85	86.388,55	63.933,30	5.831,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.577,65	8.824.400,00	0	793.967,02	9.618.367,02	3.814.667,22	5.803.699,80	1.508.868,22
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	104.437,74	-4.102.720,00	0	-793.967,02	-4.896.687,02	-1.992.054,27	-2.904.632,75	-1.508.868,22
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.309.698,72	-7.546.380,00	0	-793.967,02	-8.340.347,02	-2.665.494,69	-5.674.852,33	-1.508.868,22

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
					2022		Ansatz/Ist 2022	
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	4.102.720,00	0	0,00	4.102.720,00	0,00	4.102.720,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	5.564.460,00	0	0,00	5.564.460,00	25.000.000,00	-19.435.540,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.883.789,31	2.120.800,00	0	0,00	2.120.800,00	1.957.022,19	163.777,81	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.883.789,31	7.546.380,00	0	0,00	7.546.380,00	1.042.977,81	6.503.402,19	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.574.090,59	0,00	0	-793.967,02	-793.967,02	-1.622.516,88	828.549,86	-1.508.868,22
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.995.365,32	0,00	0	0,00	0,00	2.410.930,55	-2.410.930,55	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	-10.344,18	0,00	0	0,00	0,00	174.601,13	-174.601,13	0,00
41 = Liquide Mittel	2.410.930,55	0,00	0	-793.967,02	-793.967,02	963.014,80	-1.756.981,82	-1.508.868,22

5.8 Sondervermögen ZGS

Mit Beschluss des Rates der Stadt Sprockhövel vom 01.01.2004 wird die ZGS in der Organisationsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt und seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007 als Sondervermögen bilanziert.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS):

Die Finanzlage der ZGS stellt sich geordnet dar. Da die ZGS als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich unselbständig und daher Teil der Vermögens- und Haftungsmasse der Stadt Sprockhövel ist, ergeben sich grundsätzlich keine Finanzierungsprobleme.

Erträge erzielt die ZGS fast ausschließlich durch die von der Stadt zu leistende Kostenmiete für die Anmietung der städt. Gebäude sowie durch die Weiterleitung von Zuweisungen und Zuschüssen. Einzelheiten zu den Zahlungsströmen sind dem Vorbericht des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Die zukünftige Entwicklung ist durch die Anbindung an den städtischen Haushalt keinen Risiken ausgesetzt.

Im Übrigen wird auf den aktuellen Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss der ZGS verwiesen.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenbetriebes dargestellt.

Jahr	Gewinn/Verlust	Eigenkapital	Bilanzsumme
	EUR	EUR	EUR
2010	1.838.205,27	30.149.944,70	51.298.638,66
2011	-29.128,73	28.416.601,77	48.817.878,73
2012	-30.839,84	28.385.761,93	47.863.364,13
2013	-268.816,27	28.116.945,66	48.592.145,74
2014	-157.175,80	27.959.769,86	48.898.245,58
2015	-25.225,02	27.934.544,84	48.834.881,12
2016	212.863,27	28.147.408,11	53.760.732,10
2017	-2.687.908,59	25.459.499,25	55.281.369,53
2018	-475.372,92	24.984.126,60	56.887.374,26
2019	-388.435,22	24.595.691,38	59.652.369,42
2020	-109.979,72	24.485.711,66	64.794.827,43
2021	-337.472,30	24.148.239,36	65.236.816,26
2022	-198.888,72	23.949.350,64	67.968.871,64

Die ZGS wird im Rahmen des städt. Jahresabschlusses bewertet. Gemäß § 36 Abs.6 KomHVO NRW sind bei einer Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.



**Zentrale
Gebäudebewirtschaftung
Sprockhövel**

Wirtschaftsplan 2024

Anlage zum Haushaltsplan 2024

Inhalt

Einleitung	Seite 1
Feststellungsvermerk	Seite 2
Beschlussfassung	Seite 3
Erfolgsplan 2024	Seite 5
Vermögensplan 2024	Seite 17
Finanzplan 2024 – 2028	Seite 31
Stellenübersicht 2024	Seite 43

1. Einleitung

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Sprockhövel wird die Gebäudebewirtschaftung in der Stadt Sprockhövel seit dem 1.1.2004 in der Organisationsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt. Mit der Rechtsformänderung findet für die *Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel* seither die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung. Nach § 14 EigVO hat die ZGS danach einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und die Stellenübersicht enthält.

In den vergangenen Jahren hat die ZGS wegen der angespannten Finanzlage der Kernverwaltung alle Ansätze am unteren Limit kalkuliert. Insbesondere für den Bereich der Bauunterhaltung ist der Ansatz in den vergangenen Jahren immer äußerst gering angesetzt worden. Reserven für ungeplante zusätzliche Ausgaben waren grundsätzlich nicht eingerechnet. Die niedrigen Kalkulationen und die doch jedes Jahr auftretenden unabweisbaren zusätzlichen Aufwendungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die ZGS Fehlbeträge ausweisen musste. Seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde angemahnt, einen moderaten Überschuss einzukalkulieren, um so die Jahresverluste der vergangenen Jahre abbauen zu können. Auch für das Wirtschaftsjahr 2024 sind die Ansätze des Wirtschaftsplanes äußerst knapp kalkuliert worden, um so die Mietbelastung der Stadt möglichst gering zu halten und Kernhaushalt dadurch zu entlasten.

Ab 2024 ergeben sich Änderungen im Bereich der Mieten von den Bewohnern der Asylbewerberunterkünfte, Übergangsheime und Obdachlose. Bisher hat die ZGS die Mieten und Nebenkosten bzw. Gebühren erhoben. Die ZGS hatte jedoch keinen Einfluss auf die Belegungen. Darüber hinaus hatte die ZGS nicht immer Kenntnis des aktuellen Einzug-/Auszugstermins der Bewohner. Ebenso musste die ZGS den Zahlungspflichtigen für die Räumlichkeiten in Erfahrung bringen (Selbstzahler, Jobagentur, Bereich Soziales). Nunmehr soll grundsätzlich jeweils das Gebäude mit der Kernverwaltung über eine monatliche Miete und Nebenkosten abgerechnet werden. Einerseits führt das für die Kernverwaltung zu einer größeren Kostentransparenz. Andererseits entfällt der ansonsten erforderliche Datentransfer zwischen Kernverwaltung und ZGS und verschlankt damit die Arbeitsabläufe. Für die ZGS würde damit das Mietausfallwagnis reduziert, welches in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Jahresverlusten in nicht unerheblichen Beträgen geführt hat.

Wirtschaftsplan 2024

für die

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

Erfolgsplan 2024

Vermögensplan 2024

Finanzplanung 2024 bis 2028

Stellenübersicht 2024

Sprockhövel, 15.12.2023

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW S. 474) in Verbindung mit den §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S.644) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit

Erträgen von	9.377.600 €
und	
Aufwendungen von	9.377.600 €
ab.	
Im Vermögensplan werden	
die Einnahmen auf	19.624.530 €
und	
die Ausgaben auf	19.624.530 €
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **16.432.740 €** festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

Erfolgsplan 2024

Erfolgsplan 2024 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Erlöse

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2024	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ansatz 2023	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Jahresgeb. 2022
1.	Umsatzerlöse							
1.1.	Mieterlöse							
1.1.1.	Grundmiete Stadt	4.535.000			3.241.100			2.799.541,12
1.1.2.	Mieten von Dritten	590.000			590.000			575.035,25
1.1.3.	Erst. von Gebühren für Asylbewerberunterk.	0			78.000			79.463,89
1.1.3a	Erst.v.Mieten für angem. Asylbewerberunterk.	6.000			125.000			130.157,92
1.1.4.	Eintrittsgelder Freibad	85.000			85.000			92.692,84
1.1.5.	Übernahme Aufw. Hahinco	0	5.216.000		420.000	4.539.100		555.429,64
1.2.	Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen und Nebenk.							
1.2.1.	Nebenkosten der öffentl. Gebäude	1.923.700			1.590.000			1.527.417,07
1.2.1a	Nebenkosten der angem. Asylbewerberunterk.	6.000			90.000			108.865,87
1.2.2.	Erstattung von Nebenkosten Dritter	170.000	2.099.700		170.000	1.850.000		177.910,91
1.3.	Erlöse aus bezogenen Leistungen							0,00
1.3.1.	Reinigungsservice	984.000			950.200			1.006.016,48
1.3.2.	Hausmeisterservice incl. Schwimmmeister	735.000			675.000			741.315,89
1.3.3.	Erstattung div. bez. Leistungen	100	1.719.100	9.034.800	100	1.625.300	8.014.400	0,00
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge							
3.1.	Erträge a. d. Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	285.000	285.000		268.000	268.000		268.469,65
3.2.	Veräußerungsgewinne	0	0		0	0		3.850,00
3.3.	Aufwendungsersatz von Dritten							
3.3.1.	Kostenersatz für Schadensfälle	20.000			20.000			1.906,61
3.3.2.	Aufwendungsersatz f. Leistungen ggü. Dritten	100			100			200,00
3.3.3.	Aufw.ersatz aufgrund Leistungen ggü. der Stadt	200	20.300		200	20.300		0,00
3.4.	Sonstiges	500	500		500	500		250,00
3.5.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000		1.000	1.000		2.219,00
3.6.	Erstattung von Personalkosten	36.000	36.000	342.800	11.500	11.500	301.300	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge							
8.1.	Zinsen aus Sonderrücklagen	0			0			12,41
8.2.	Zinsen aus Bankguthaben	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:				9.377.600			8.315.700	8.070.754,55

Erfolgsplan 2024 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Aufwand

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2024	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ansatz 2023	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Jahresergeb- 2022
4.	Materialaufwand							
4.1.	Aufwendungen für Betriebsstoffe							
4.1.1.	Brennstoffe	25.000			25.000			12.561,64
4.1.2.	Reinigungsmaterial	40.000			40.000			35.320,64
4.1.3.	Kleinmaterial	4.000	69.000		4.000	69.000		824,62
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen							
4.2.1.	Gebäudeversicherung	77.000			60.000			62.809,15
4.2.2.	Grundbesitzabgaben	245.000			215.000			247.015,86
4.2.3.	Strom	490.000			370.000			336.270,42
4.2.4.	Gas	475.000			400.000			257.495,17
4.2.5.	Wasser	70.000			60.000			65.317,06
4.2.6.	Fremdreinigungskosten	684.000			580.000			747.145,07
4.2.7.	Kosten aus Energielieferverträgen	575.000			550.000			704.225,27
4.2.8.	Unterhaltung	450.000			442.000			410.371,44
4.2.8.a	Brandschutz	30.000			40.000			6.321,42
4.2.9.	Wartung	95.000			110.000			87.617,52
4.2.10.	Unterhaltung Inventar und sonstige Unterh.	4.000			4.000			1.326,00
4.2.11.	Kosten für Schadensfälle	30.000			25.000			39.686,09
4.2.12.	sonstige Mietzahlungen	830.000			530.000			562.323,21
4.2.13.	Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst	140.000			170.000			104.769,28
4.2.14.	Schornsteinfegerkosten	2.700			2.100			2.713,04
4.2.15.	Entsorgungskosten	200			200			0,00
4.2.16.	Aufwand Sicherheitsdienst	0			3.000			6.029,18
4.2.17.	Aufwendungen Hauinco	530.000	4.727.900	4.796.900	420.000	3.981.300	4.050.300	561.095,19

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2024	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Ansatz 2023	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Jahresergeb. 2022
5.	Personalaufwand							
5.1.	Verwaltung	695.000			649.500			553.570,29
5.2.	Reinigung	260.000			330.000			246.962,75
5.3.	HausmeisterInnen	560.000			530.000			546.449,25
5.4.	SchwimmeisterInnen	175.000			145.000			172.955,16
5.5.	KassiererInnen	33.000			33.000			30.817,37
5.6.	RettungsschwimmerInnen	9.000			9.000			2.857,08
5.7.	Rückstellung Altersteilzeit	10.000	1.742.000	1.742.000	20.000	1.716.500	1.716.500	0,00
6.	Abschreibungen und sonstige Abgänge							
6.1.	Abschreibungen	1.653.000			1.475.000			1.457.833,97
6.2.	Verlust aus Anlagenabgängen	0	1.653.000	1.653.000	0	1.475.000	1.475.000	0,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen							
7.1.	Verwalt.kostenbeitr. F. BM., RP, Pers.rat usw.	236.000	236.000		273.000	273.000		240.980,85
7.2.	Sonstiger Betriebsaufwand							
7.2.1.	Werkzeuge und Kleingeräte	4.000			3.000			4.268,80
7.2.2.	Kostenerstattung an städtische Dienststellen	0			0			0,00
7.2.3.	Betriebsmittel	100	4.100		100	3.100		0,00
7.3.	Sonstiger Verwaltungsaufwand							
7.3.1.	Miete für eigene Verwaltungsräume	4.000			5.500			2.477,73
7.3.2.	Versicherungen	300			300			260,13
7.3.3.	Nebenkosten der ZGS	13.000			7.500			6.451,74
7.3.4.	Prüfungs- und Beratungskosten	23.000			23.000			13.525,00
7.3.5.	Aufwand für DV, Digitalisierung usw.	61.000			17.500			16.568,30
7.3.6.	allg. Geschäftsbedarf	3.000			3.000			2.873,76
7.3.7.	Fahrtkosten und Dienstreisen	4.000			4.000			3.418,95
7.3.8.	Zeitschriften und Fachliteratur	500			500			378,39
7.3.9.	Fort- und Weiterbildung	71.000			6.000			1.892,10
7.3.10.	Reinigung für ZGS	3.000			3.000			2.761,77
7.3.11.	sonstiger Aufwand	7.500	190.300	430.400	6.000	76.300	352.400	23.442,46

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2024	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ansatz 2023	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Jahresergeb. 2022
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
9.1.	Zinsen für übernommene Kredite	0			58.150			55.639,18
9.2.	Zinsen f. v. d. ZGS aufgen. Kr. (neu seit 2004)	695.300			641.350			597.052,90
9.3.	Zinsen für Neukredite	60.000	755.300	755.300	22.000	721.500	721.500	34.988,07
Summe:				9.377.600			8.315.700	8.269.663,27

Begründungen und Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan

ERLÖSE

1. Umsatzerlöse

1.1. Mieterlöse

- 1.1.1. Die Grundmieten von der Stadt sind die Finanzmittel, mit denen die ZGS den Großteil ihrer Aufwendungen decken muss. Darüber hinaus erhebt die ZGS von der Stadt monatlich eine Nebenkostenvorauszahlung (s. 1.2.1.), die letztendlich nach tatsächlichem Aufwand und Verbrauch abgerechnet wird. Darüber hinaus werden die tatsächlichen Reinigungs- und Hausmeisterleistungen (s. 1.3.1. und 1.3.2.) nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Ursächlich für die Erhöhung des Ansatzes sind Umstrukturierungsmaßnahmen. Die ZGS bekommt künftig die Mieten für die Asylbewerberunterkünfte und Obdächer (Gevensberger Straße, Timmersholt, Merklingshausen, Hauhinco Gebäude) von der Kernverwaltung und rechnet diese nicht mehr direkt mit den Nutzern ab.
- 1.1.2. Miete von Dritten berücksichtigt Erlöse aus der Vermietung der Dienstwohnungen, der öffentlichen Gebäude (z. B. Begegnungsstätten und Sporthallen) an Verwaltungsfremde und sonstiger Wohnungen. Mit den neuen Mietobjekten Mittelstraße 61, Hattinger Str. 47, Hauptstraße 8a und der Kita Hoppe wird der Ansatz mit 590.000 € kalkuliert.
- 1.1.3. Die Erhebung von Gebühren und Mieten erfolgt künftig durch die Kernverwaltung. Die ZGS vermietet die Gebäude als Ganzes an die Kernverwaltung.
- 1.1.3a. Die ZGS erhebt unter dieser Position die Miete von einer asylsuchenden Familie für eine angemieteten Wohnung.
- 1.1.4. Der Ansatz bleibt wie im Vorjahr bei 85.000 €.
- 1.1.5. Auch für das Hauhinco-Gebäude werden die Nutzungsentschädigungen künftig von der Kernverwaltung erhoben.

1.2. Erlöse aus verbrauchsabhängigen Umlagen und Nebenkosten

- 1.2.1. Die Nebenkosten der Verwaltungsgebäude werden über eine monatliche Vorauszahlung von der Stadt an die ZGS entrichtet und zu gegebener Zeit explizit abgerechnet, so dass die Kernverwaltung ausschließlich die Aufwendungen für den tatsächlichen Verbrauch begleichen muss. Der Ansatz ermittelt sich auf der Basis der zu erwartenden Aufwendungen. Aufgrund der Umstrukturierungen werden hier künftig auch die Nebenkosten für das Obdach Timmersholt sowie die Flüchtlingsunterkünfte Gevensberger Straße 31, Timmersholt, Silschede Straße und das Hauhincogebäude verbucht. Das führt in diesem Bereich zu einer entsprechenden Ansatzserhöhung.
- 1.2.1a. Unter dieser Position sind ausschließlich noch die Nebenkosten für eine angemietete Wohnung zu berücksichtigen.

- 1.2.2. Hier werden die Erstattungen für die Nebenkosten der Gebäude berücksichtigt, welche nicht zu den Verwaltungsgebäuden gehören. Darunter fallen die vermieteten Wohnungen (Alt Bossel, Waldweg und Gedulderweg, Mittelstraße sowie Hattinger Straße).

1.3. Erlöse aus bezogenen Leistungen

- 1.3.1. Die Erlöse aus dem Reinigungsdienst setzen sich zusammen aus Leistungen der Reinigung eigener Reinigungskräfte (einschließlich der Reinigungsmittel) sowie der Fremdreinigung. Unter Berücksichtigung der veranschlagten und gestiegenen Aufwendungen sind als Erlöse 984.000 € zu berücksichtigen.
- 1.3.2. Der Ansatz für Erlöse aus HausmeisterInnen- und SchwimmmeisterInnenleistungen war für das Jahr 2023 reduziert worden. In der Hoffnung, dass im kommenden Jahr auch die 3. Stelle eines/einer Bäderfachangestellten wiederbesetzt werden kann, ist der Ansatz anzuheben. Darin enthalten ist auch der Mehraufwand aufgrund der tariflich bedingten Gehaltsanpassungen.
- 1.3.3. Erstattungen sonstiger Leistungen sind nicht exakt ermittelbar. Hier wird ein Betrag von 100 € berücksichtigt.

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Hierzu zählen z.B. eigene Ingenieurleistungen für Neubaumaßnahmen (Planung, Bauleitung), die bisher noch nicht separat ausgewiesen worden sind.

3. sonstige betriebliche Erträge

- 3.1. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse sind eine Verrechnung von erhaltenen Zuwendungen z. B. für Baumaßnahmen, die periodengerecht auf die Nutzungszeit zu verteilen sind. Für 2024 hat sich ein Betrag von 285.000 € errechnet.
- 3.2. Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen sind in 2024 nicht zu erwarten.
- 3.3. Aufwendungsersatz von Dritten
 - 3.3.1. Hier finden die Erlöse aus Versicherungsentschädigungen sowie Erstattungen von Schädigern Berücksichtigung. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Aufwendungen für Schadensfälle von Jahr zu Jahr stark schwanken. Deshalb wird auf der Erlösseite wie in den Vorjahren mit 20.000 € kalkuliert.
 - 3.3.2. Durch Leistungen der Zentralen Gebäudebewirtschaftung erzielt die ZGS Erlöse. Diese sind im Vorhinein nicht kalkulierbar. Der Ansatz wird auf 100 € festgesetzt.
 - 3.3.3. Für Aufwendungsersatz aufgrund von Leistungen gegenüber der Stadt ist ein Betrag von 200 € angesetzt.

- 3.4. Bei der Position „Sonstiges“ handelt es sich um Erlöse, die in den vorgenannten Positionen nicht berücksichtigt sind und mit denen im Vorhinein nicht gerechnet werden kann.
- 3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind abhängig von in Vorjahren getätigten Rückstellungen und der Höhe des endgültigen Aufwandes. Da der Betrag nicht ermittelt werden kann, wird ein geschätzter Betrag von 1.000 € als Ansatz zu Grunde gelegt.
- 3.6. Für die Stelle der/des Energiemanagers erhält die ZGS Fördermittel anteilig der tatsächlichen Personalkosten.

8. Zinsen und ähnl. Erträge

- 8.1. Sonderrücklagen sind nicht gebildet, so dass Zinserlöse hieraus nicht erwirtschaftet werden können.
- 8.2. Mit Zinseinnahmen ist aufgrund der derzeitigen Finanzmarktlage nicht zu rechnen.

Aufwand

4. Materialaufwand

- 4.1. Hier werden die Aufwendungen für Betriebsstoffe (Brennstoffe, Reinigungsmaterial), Ersatzteile und sonstige Kleinmaterialien veranschlagt. Die Preise für Brennstoffe sind derzeit stabil, so dass der Ansatz bei 25.000 € belassen werden kann. Auch der Ansatz für Reinigungsmaterial wird bei 40.000 € belassen. Der Ansatz für Kleinmaterial wird ebenfalls nicht verändert.
- 4.2. Der Gesamtansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen ist für das Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 zu erhöhen.
Die einzelnen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:
Der Ansatz für die Gebäudeversicherung ist anzuheben. Zum einen hat die Versicherung bereits jetzt die Beiträge stark angehoben. Zum anderen werden die Beiträge jährlich an die gestiegenen Baukosten angepasst, wodurch momentan auch die Aufwendungen deutlich erhöht werden. Die Grundbesitzabgaben werden gegenüber dem Vorjahr auf Basis der Erfahrungswerte angepasst. Aufgrund der zusätzlichen Gebäude ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahresansatz anzuheben.
Der Ansatz für die Aufwendungen für Strom wird auf Basis der aktuell bekannten Strompreise ermittelt. Aufgrund der Entwicklung auf dem Strommarkt ist der Ansatz auf 490.000 € zu erhöhen. Gleiches gilt für den Ansatz für Gas mit 475.000 €. Auch hier wird mit gestiegenen Gaspreisen gerechnet. Die genauen Auswirkungen sind jedoch derzeit noch nicht abzuschätzen. Der Aufwand für Wasser wird aufgrund der gestiegenen Zahl an Nutzern und auf der Basis der Entwicklung der Jahresergebnisse bei dieser Position auf 70.000 € angehoben.
Der Ansatz für Aufwendungen der Fremdreinigung ist auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der neu hinzu-

kommenden Reinigungsreviere auf 684.000 € angehoben worden. Im Gegenzug sinkt der Aufwand im Bereich der Personalkosten für Reinigungskräfte. Der Aufwand aus Energielieferverträgen (4.2.7) setzt sich aus der Energielieferung für das Freibad sowie aus einem Contractingvertrag für das Rathaus einschließlich der Turnhalle, die Grundschule Hobeuken, die Glück-Auf-Halle und das Schulzentrum in Niedersprockhövel zusammen. Der Ansatz muss aufgrund der steigenden Energiekosten und auf der Basis der angepassten Vorausleistungsbeträge in 2023 für das Jahr 2024 auf 575.000 € angehoben werden. Mit dem Anbieter hat diesbezüglich ein Abstimmungsgespräch stattgefunden.

Die Position 4.2.8.-laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude- wirkt sich direkt auf die Mietzahlung der Kernverwaltung aus. Trotz der gestiegenen Baukosten wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr mit Blick auf die von der Kernverwaltung zu entrichtende Miete nur geringfügig um 8.000 € angehoben. Aufwendungen für Brandschutz sind seit 2019 gesondert ausgewiesen worden. Dieser Ansatz wird auf Grundlage der Jahresergebnisse der Vorjahre auf 30.000 € reduziert.

Unter der Position 4.2.9. fallen alle zwei Jahre zusätzlich Sonderwartungen an. Diese stehen turnusgemäß in 2024 nicht an, so dass der Ansatz auf 95.000 € reduziert wird.

Die Inspektion der Sportgeräte in den Turn- und der Sporthallen wird nur alle zwei Jahre durchgeführt. Aufgrund der Coronapandemie und der Belegung der Sporthalle Haßlinghausen mit Asylsuchenden ist seinerzeit die letzte große Inspektion auf 2023 verschoben worden, so dass die nächste erst wieder in 2025 erfolgen wird. Deshalb kann der Ansatz für 2024 bei 4.000 € belassen werden.

Aufwendungen für Beschädigungen an und in öffentlichen Gebäuden sind im Vorhinein nicht kalkulierbar. Deshalb wird der Ansatz unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren geringfügig erhöht.

In den sonstigen Mietzahlungen werden diverse Mieten sowie die Aufwandsentschädigungen an Sportvereine verbucht. Weiterhin finden hier die Mietzahlungen Berücksichtigung, die aufgrund der zusätzlich anzumietenden Asylbewerberunterkünfte (inklusive Container) anfallen. Aufgrund der zusätzlich anzumietenden Container im Bereich Börgerbruch ist der Ansatz auf insgesamt 830.000 € angehoben worden.

Bei der Position Außen- und Grünpflege handelt es sich zu einem großen Teil (101.000 €) um eine „Innere Verrechnung“ mit dem Fachbereich Tiefbau, welcher die Pflege der Grundstücke der ZGS durchführt. Auf das Ergebnis des Gesamtabschlusses der Stadt und der ZGS wirkt sich diese interne Verrechnung nicht aus. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Leistungen an, die die Stadt nicht übernehmen kann, sondern fremd vergeben werden müssen. Hierunter fallen zum Beispiel der Winterdienst und die Reparatur von Spielgeräten an Kindergärten und Schulen. Gegenüber dem Vorjahr kann der Ansatz reduziert werden, da die Forderungen des Fachbereiches Tiefbau sowie der Aufwand für die Reparatur von Spielgeräten im letzten Jahr gesunken sind.

Die Aufwendungen für Schornsteinfeger betragen 2.700 €, für die Entsorgung 200 €.

Auf die Inanspruchnahme der Leistungen eines Sicherheitsdienstes wird in 2024 verzichtet.

Die ZGS übernimmt zunächst alle Aufwendungen (Miete, Nebenkosten, Baukosten, usw.), die durch die Nutzung des Hauhinco Gebäudes entstehen. Diese werden über Miete und Nebenkosten mit der Stadt abgerechnet.

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand wird auf Basis des tatsächlichen Aufwandes der Vorjahre unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tariflohnerhöhungen modifiziert. Im Bereich der Verwaltung sind für das Jahr 2024 die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr auf 695.000 € zu erhöhen. Ursächlich hierfür sind die zusätzlichen Stellen eines/einer EnergiemanagerIn sowie einer weiteren Stelle in der Technik. Die erste Stelle wird anteilig gefördert.

Im Bereich der eigenen Reinigungskräfte kann der Ansatz auf 260.000 € reduziert werden, da Reinigungsreviere aufgrund altersbedingten Ausscheidens der eigenen Reinigungskräfte in Fremdreinigung übergehen.

Bei den HausmeisterInnen wird der Ansatz aufgrund der Lohnkostensteigerungen auf 560.000 € angehoben.

Der Aufwand für Bäderfachangestellte ist mit 175.000 € ermittelt worden.

Ursächlich für die Erhöhung ist der vertretungsweise Einsatz eines Bäderfachangestellten als Hausmeister, so dass der Personalaufwand anteilmäßig den Hausmeisterdiensten zugerechnet worden ist.

Der Personalaufwand für die Kassiererinnen bleibt wie im Vorjahr bei 33.000€. Zur Unterstützung der SchwimmmeisterInnen sind RettungsschwimmerInnen als 450-€-Kräfte einzusetzen. Der Ansatz für deren Einsatz bleibt bei 9.000 €, ist jedoch abhängig vom Einsatz von Bäderfachangestellten.

Ein Antrag auf Altersteilzeit eines Mitarbeiters in der ZGS ist positiv beschieden worden, so dass für den Zeitraum der passiven Phase Rückstellungen zu bilden sind. Die genaue Höhe wird noch durch ein versicherungsmathematisches Gutachten über die Verpflichtung zur Zahlung von Altersteilzeitleistungen ermittelt.

6. Abschreibungen und sonstige Abgänge

6.1. Auf der Basis der Werte der Anlagenbuchhaltung sind die Abschreibungen auf 1.653.000 € festzusetzen. Dieser Betrag ergibt sich aus der Vorschau der Abschreibungen sowie der eventuell noch abzuschreibenden Neuinvestitionen aus 2023 und 2024.

6.2. Ein Verlust aus Anlageabgängen ist derzeit nicht zu erwarten.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1. Der Verwaltungskostenbeitrag ist ein finanzieller Ausgleich für die Leistungen, die Querschnittsämter für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung erbringen. Hierzu zählen z.B. die Leistungen der Personalbuchhaltung, des Rechnungsprüfungsamtes, des Personalrates, aber auch die der Bürgermeisterin. Die Aufwendungen für Ratssitzungen werden gesondert abgerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag ist vom zuständigen Fachbereich der Kernverwaltung für den Wirtschaftsplan 2024 neu ermittelt und um 40.000 € reduziert worden. Für 2024 kann deshalb der Ansatz auf 236.000 € reduziert werden.

- 7.2. Die Kosten für die Inanspruchnahme der Verwaltungsleistungen können sowohl vom Aufwand als auch von der Kostenstelle her direkt zugeordnet werden. Zum Betriebsaufwand gehört z.B. die Anschaffung von Werkzeug für HausmeisterInnen, um diesen kleinere Reparaturen zu ermöglichen. Dieser Ansatz ist auf 4.000 € für die nötigsten Anschaffungen festgesetzt worden. Für Betriebsstoffe sind 100 € angesetzt worden.
- 7.3. Unter sonstigem Verwaltungsaufwand sind die Aufwendungen aufgeführt, die durch die ZGS direkt verursacht werden. Die ZGS hat Miete und Nebenkosten anteilig ihrer genutzten Räumlichkeiten zu den Gesamtaufwendungen des Rathauses zu tragen. Die Kostenmiete der ZGS reduziert sich auf 4.000 €. Der Aufwand für Versicherungen bleibt wie im Vorjahr bei 300 €. Der Ansatz für die Nebenkosten der ZGS werden auf Grundlage der Jahresrechnungen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostensteigerungen auf 13.000 € erhöht.
- Prüfungs- und Beratungskosten der ZGS entstehen einerseits aufgrund der Pflichtprüfungen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie aufgrund von sonstigen gesondert beauftragten Prüfungen und Beratungen. Neben den laufenden Prüfungen und Beratungen werden hierunter die Leistungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung (14.000 €) berücksichtigt. Sonstige erforderliche Beratungen sind derzeit noch nicht bekannt.
- Der Aufwand für Datenverarbeitung, Digitalisierung usw. ist auf 61.000 € zu erhöhen. Durch eine geplante Umstellung des bisherigen Buchführungssystems, der Implementierung eines Gebäudemanagementsystems sowie der Einführung der E-Akte in der ZGS werden für Datenübernahmen und Lizenzen zusätzlich 43.000 € benötigt. Der allgemeine Geschäftsbedarf wird über die Verwaltung eingekauft und von dort der ZGS pauschal in Rechnung gestellt. Der Ansatz für Fahrtkosten und Dienstreisen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für Zeitschriften und Fachliteratur werden 500 € veranschlagt. Der Ansatz für Fort- und Weiterbildung wird auf 71.000 € erhöht. Ursächlich hierfür ist der Schulungsaufwand für die neuen Buchhaltungs- und Gebäudemanagementprogramme.
- Der Ansatz für die Reinigung der Räumlichkeiten der ZGS bleibt bei 3.000 €. Der sonstige Aufwand ist um 1.500 € zu erhöhen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 9.1. Die Zinsaufwendungen der ZGS basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen der einzelnen Kreditinstitute. Der letzte von der Kernverwaltung übernommene Kredit ist ausgelaufen und die Restschuld zu wesentlich günstigeren Konditionen in der Jahreskreditaufnahme 2022 prolongiert worden. Damit fallen künftig unter diese Positionen keine Zinsaufwendungen mehr an.
- 9.2. Der Zinsaufwand für die von der ZGS aufgenommenen Kredite beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand 695.300 €. Darin enthalten ist der Zinsaufwand für den in 2023 aufzunehmenden Kredit, dessen Höhe bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht feststand und mit 40.000 € kalkuliert wurde.
- 9.3. Der Kredit soll möglichst spät in 2024 aufgenommen werden. Darüber hinaus ist der Zinsaufwand abhängig von Höhe des Kredites und den dann aktuellen Konditionen.

Vermögensplan 2024

Vermögensplan 2024 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ausg.Nr.
1.	Eigene Einnahmen			
1.1.	Jahresüberschuss	0	0	
1.2.	Abschreibungen	1.653.000	1.475.000	
1.3.	Zuweisung der Gemeinde zum Stammkapital	0	0	
1.4.	Einnahmen aus Verkäufen	0	560.000	
1.5.	Entnahme Kassenguthaben	0	0	
	Summe 1:	1.653.000	2.035.000	
2.	Einnahmen von Dritten			
2.1.	Schulpauschale	229.350	229.350	
2.2.	Sportpauschale	58.530	58.530	
2.3.	Inklusion an Schulen	13.250	13.250	
2.4.	Zuw. für Förd. Infrastrukturausbau	0	0	
2.5.	Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung	24.160	24.160	
2.6.	Zuw. integriertes Handlungskonzept	250.000	500.000	24.1.30.
2.7.	Zuwendung Kita	500.000	0	
2.8.	Zuw. Photovoltaikanlagen	463.500	463.500	24.1.62.
2.9.	Zuw. Begegnungsst. in der Multifunktionshalle	0	0	24.1.18.
	Summe 2:	1.538.790	1.288.790	
3.	Einnahmen aus Krediten			
3.1.	Kredite abzüglich 3.2.	16.432.740	5.277.740	
3.2.	Kredite für Maßnahmen mit Sperrvermerk	0	650.000	
	Summe 3:	16.432.740	5.927.740	
Summe Einnahmen insgesamt:		19.624.530	9.251.530	

Vermögensplan 2024 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Investition gesamt	bisher bereitgest.
23.1.	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten					
24.1.2.	Stromversorgung Schulzentrum Börgersbruch	150.000	500.000	150.000	650.000	0
24.1.3.	Trennwand Forum GGS Börgersbruch	40.000	0	0	40.000	0
24.1.4.	Umbau Schulzentrum Börgersbr.	50.000	2.000.000	0	2.050.000	0
24.1.5.	Erweiterungsbau GGS Börgersbruch	500.000	4.800.000	0	5.300.000	0
24.1.7.	Fassaden- und Flachdachern. GGS Haßl.	200.000	0	0	200.000	0
24.1.9.	Oberflächenentwässerung GGS Gennebr.	400.000	0	75.000	400.000	0
24.1.10.	Dach- u. Fassadenerneuerung GGS Gennebr.	100.000	500.000	0	600.000	0
24.1.11.	Ern. WC GGS Gennebreck	45.000	0	0	45.000	0
24.1.12.	Brandschutztüren GGS Gennebreck	45.000	0	0	45.000	0
24.1.14.	Brandschutztüren GGS Hobeuken	40.000	0	0	40.000	0
24.1.15.	Erweiterungsbau GGS Hobeuken*	200.000	1.500.000	0	1.700.000	0
24.1.16.	Zaunanlage GGS Hobeuken	25.000	0	0	25.000	0
24.1.17.	Niederspannungshauptverteiler GGS Hobeuken	100.000	100.000	0	200.000	0
24.1.18.	Multifunktionshalle Haßlinghausen *	60.000	11.000.000	0	11.060.000	0
24.1.19.	Kunstrasen Sportplatz Hiddinghausen	300.000	0	0	0	0
24.1.20.	Weiterleitung Sportpauischale *	58.530	234.120	58.530	301.180	0
24.1.25.	Gebäudedämmung Umkleide Hiddinghausen	150.000	0	35.000	150.000	0
24.1.26.	Energetische Erneuerung Rathaus	100.000	600.000	0	700.000	0
24.1.27.	Brandschutztüren Rathaus	20.000	0	0	20.000	0
24.1.28.	NSHV /Notstromversorgung Rathaus	150.000	100.000	0	250.000	0
	Übertrag:	2.733.530	21.334.120	318.530	23.776.180	0

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Investition gesamt	bisher bereitgest.	
	Übertrag:	2.733.530	21.334.120	318.530	23.776.180	0	
24.1.29.	Neubau Bauhof *	50.000	0	150.000	4.017.524	3.817.524	
24.1.30.	Maßn. integriertes Handlungskonzept *	400.000	1.200.000	120.000	1.687.538	87.538	
24.1.32.	Klimaanlage Kita Schee	20.000	0	0	20.000	0	
24.1.33.	Energetische Erneuerung Elberfelderstr.	20.000	200.000	0	220.000	0	
24.1.34.	Neubau Umbau KiFaz (Kita Hauptstraße) *	500.000	3.000.000	50.000	3.500.000	0	
24.1.35.	Ern. Dach Kita Gedulderweg	150.000	0	0	150.000	0	
24.1.36.	Parkplatz Gedulderweg *	120.000	0	120.000	120.000	0	
24.1.37.	Dacherneuerung Kita Bullerbü	200.000	0	0	200.000	0	
24.1.38.	Erweiterung Kita DRK (Entwässerung)*	150.000	400.000	150.000	873.367	473.367	
24.1.39.	Neubau Kita Haßlinghausen *	2.000.000	4.600.000	1.500.000	7.000.000	17.397	
24.1.40.	Herstellung der Aufstellfläche Kita Haßl.*	200.000	0	0	200.000	0	
24.1.41.	Erschließung Kita Haßlinghausen *	250.000	0	0	250.000	0	
24.1.42.	Stellplatz Feuerw. mob. Netzersatzanl.*	25.000	0	0	25.000	0	
24.1.43.	Erweiterung FWGH Schmiedestraße	150.000	0	5.000	155.000	0	
24.1.44.	Neubau FWGH Obersprockhövel *	100.000	1.300.000	600.000	1.400.000	0	
24.1.48.	Ern. der Beleuchtung im KuK	15.000	0	0	15.000	0	
24.1.56.	Umbau Hauptstraße 8a	20.000	0	0	20.000	0	
24.1.58.	Ern. der Elektrik Alt Bossel	25.000	25.000	20.000	70.000	0	
24.1.60.	Neub. z. Unterbr. von Asylbew. Merklingh. *	6.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000	0	
24.1.61.	Kauf u. Aufst. v. Wohncontainern Bö *	4.000.000	0	0	6.000.000	0	
24.1.62.	Err. von Photovoltaikanlagen	500.000	0	500.000	563.190	63.190	
24.1.63.	Maßn. zur energetischen Erneuerung *	200.000	800.000	200.000	1.200.000	93.547	
24.1.64.	Konzept zur Umgestaltung d. Geb. Im Baumhof	5.000	0	0	5.000	0	
	Summe 1:	17.833.530	33.859.120	4.733.530	59.467.799	4.552.563	

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 300.000	VE 2024	Ansatz 0	Investition gesamt	bisher bereitgest.	
24.2.	Erwerb von Immobilien						
24.2.1.	Grunderwerb	150.000	0	0	0		
	Summe 2:	150.000	0	0	0		
24.3.	Erwerb von beweglichem Vermögen						
24.3.1.	Ansch. von Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000			
24.3.2.	Inventar für Sportstätten	6.000	6.000	6.000			
24.3.3.	Anschaffung von bewegl. Vermögen Freibad	18.000	1.000	1.000			
24.3.4.	Mobilar für Begegnungsstätten	2.000	2.000	2.000			
24.3.5.	Anschaffung von Büromöbeln	5.000	1.000	1.000			
24.3.6.	Beschaffung von Lizenzen	20.000	0	0			
	Summe 3:	56.000	15.000	15.000			
24.4.	Schuldendienst/Tilgung	1.300.000	1.400.000	1.011.000			
24.5.	Sonstige Aktivierungen						
24.5.1.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
24.5.2.	Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen	285.000	283.000	250.000			
24.5.3.	Rückzahl. von Landesmitteln	0	0	0			
	Summe 5:	285.000	283.000	250.000			

Summe Ausgaben insgesamt:

19.624.530

35.557.120

6.009.530

59.467.799

4.552.563

* = Neubaumaßnahmen

S = Sperrvermerk

Begründungen und Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Der Nummerierung der Ausgabepositionen des Vermögens- und des Finanzplanes werden auf Beschluss des Betriebsausschusses das Wirtschaftsjahr vorangestellt. Somit beginnen die Nummern der Maßnahmen im kommenden Jahr mit der 24. Im Vermögens- und Finanzplan sind bei den Ausgaben unter Punkt 24.1. -Neu-, Erweiterungs- und Umbauten- die Beträge der Gesamtinvestition sowie die bisher bereitgestellten Mittel aufgeführt. Der Sinn dieser Aufsummierung liegt darin, dass bei Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre hinziehen, die Höhe Gesamtinvestition dargestellt wird. Bei den Punkten 24.2. -Erwerb von Immobilien-, 24.3. -Erwerb von beweglichem Vermögen-, 24.4. -Schuldendienst/Tilgung- und 24.5. -sonstige Aktivierungen- handelt es sich um Sammelpositionen, worunter verschiedene Einzelmaßnahmen aufgelistet werden. Eine Aufsummierung dieser Werte macht keinen Sinn, im Gegenteil entsteht mit der Zeit ein immer höherer Betrag ohne Aussagekraft. Deshalb wird auf diese Beträge verzichtet.

In den vergangenen Jahren ist im Vermögensplan eine Neuverschuldung nur in Höhe von maximal 2/3 der Tilgungsleistung vorgenommen worden. Ausgenommen hiervon waren Kredite für Neubaumaßnahmen. Aufgrund der angespannten Personalsituation konnten in 2022 mehrere Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Das führte zu einem Stau bei der Umsetzung diverser Maßnahmen, die eigentlich hätten im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel umgesetzt werden sollen. Weiterhin hat das auch Auswirkungen auf zukünftige Maßnahmen, die aufgrund der Nicht-Ausschöpfung der Mittel in 2022 nunmehr immer weiter nach hinten verschoben werden müssten und zu einem Sanierungsstau führen werden. Für die Jahre 2024 wird das Kreditlimit um 772.610. €, für das Jahr 2025 um 484.410 € überschritten. In den Jahren 2026 bis 2028 wird das Kreditlimit auf der Basis der aktuellen Mittelanmeldungen deutlich unterschritten. Seitens der ZGS wird zu Vermeidung dieser Problematik vorgeschlagen, für das Jahr 2024 auf die 2/3 Regelung zu verzichten, um einen größeren Werteverzehr zu verhindern. Darüber hinaus sind die investiven Maßnahmen im Bereich der Neu-, Erweiterungs- und Umbauten in eine Prioritätenliste aufgenommen worden, so dass eventuell im Rahmen der Etatberatung die ein oder andere Maßnahme auch noch verschoben werden könnte. Dabei sind die rot gekennzeichneten Maßnahmen **sehr wichtig**, die gelb gekennzeichneten Maßnahmen **wichtig** und die schwarz gekennzeichneten Maßnahmen erforderlich.

Einnahmen

1. Eigene Einnahmen

- 1.1. Ein Jahresüberschuss wird nicht ausgewiesen.
- 1.2. Zur Vermögenserhaltung gehört die Verrechnung angemessener Abschreibungen, mit deren Hilfe Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend der technisch-wirtschaftlichen Nutzung auf einzelne Jahre der Nutzungsdauer verteilt werden. Abschreibungen sind als Betriebsaufwand im Erfolgsplan zu berücksichtigen, führen jedoch nicht zu einem Abfluss von Geldmitteln. Sie stehen damit in liquider Form zur Verfügung.
- 1.3. Eine Änderung des Stammkapitals ist nicht vorgesehen.
- 1.4. Veräußerungen sind in 2024 nicht geplant.

1.5. Kassenguthaben sind nicht vorhanden und können damit derzeit auch nicht eingesetzt werden.

2. Einnahmen von Dritten

2.1. Auf Basis der Daten aus 2023 steht der ZGS ein Betrag von 229.350 € aus der Schulpauschale zur Verfügung.

2.2. Die Sportpauschale soll anteilig von der ZGS verwaltet werden. Deshalb sind im Wirtschaftsplan der ZGS 58.530 € berücksichtigt.

2.3. Für die Inklusion an Schulen erwartet die ZGS in 2024 einen Betrag von 13.250 €.

2.4. Für die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen an Schulen sind in 2024 keine Fördermittel zu erwarten.

2.5. In den Jahren 2017 bis 2020 hat die Stadt aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 von der NRW Bank jeweils 114.210 € als Darlehen erhalten. Diese Darlehen sind von der ZGS als Fremdmittel auszuweisen. Allerdings erfolgt die Tilgung des Kredites nach einem tilgungsfreien Jahr durch das Land Nordrhein-Westfalen. In 2024 sind hierfür 24.160 € zu berücksichtigen.

2.6. Für Maßnahmen, die im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes umgesetzt werden, können Fördermittel in Anspruch genommen werden. Die Fördermittel werden entsprechend des Baufortschrittes eingeplant. Die Förderhöhe und die Auszahlungsmodalitäten sind jedoch derzeit noch nicht genau bekannt. Da sich die Maßnahme verschoben hat, wird im Wirtschaftsplan 2024 nunmehr ein Ansatz von 250.000 € berücksichtigt.

2.7. Die Zuwendung für die Errichtung und des Erhalts von Kindergartenplätzen sind mit Mitteln von ca. 500.000 € zu rechnen.

2.8. Für die Installation von Photovoltaikanlagen hat die ZGS Zuwendungen beantragt. Die ZGS konnte über Ausschreibungen bisher jedoch keinen Anbieter finden, der diese Maßnahme umsetzt. Die ZGS hat bei der Bezirksregierung die Verlängerung der Förderzusage aus eben jenen Gründen beantragt. Die Rückmeldung der Bezirksregierung liegt jedoch noch nicht vor.

3. Einnahme aus Krediten

Für die Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes (incl. eventueller Maßnahmen mit Sperrvermerk) ist nach Berücksichtigung der Mittel aus den Abschreibungen und den Zuwendungen in 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.427.740 € erforderlich.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Stichtag 31.12.2023 betragen ohne einen noch in 2023 aufzunehmenden Kredit 35.559.017,40 € (31.12.2022: 36.747.179,35 €). Darin enthalten sind auch die Restschulden aus dem Programm Gute Schule 2020, bei dem die Kredite vom Land getilgt werden.

Ausgabe

24.1. Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

- 24.1.2. Nach einer Bestandsaufnahme der örtlichen Stromversorgung hat sich herausgestellt, dass die Umfänge über die Neuinstallation einer Trafostation hinausgehen. Ebenfalls muss die gesamte Niederspannungshauptverteilung für den Gebäudekomplex neu beplant und umgesetzt werden. Aufgrund der Lieferzeit einzelner Komponenten (Lieferzeiten > 1 Jahr) wird die bauliche Umsetzung erst Ende 2024 beginnen und 2025 abgeschlossen werden können.
- 24.1.3. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Plätzen in der OGS und der daraus resultierenden Bedarfs an zusätzlichen Nutzungseinheiten soll im Forum der GGS Börgersbruch ein Faltwandsystem installiert werden.
- 24.1.4. Seitens des Sachgebietes I.2.2. -Schulen- besteht ein zusätzlicher Raumbedarf, um eine ordnungsgemäße Beschulung auch im Rahmen der OGS sicherzustellen. In 2024 werden 50.000 € für Planungsleistungen berücksichtigt, da derzeit noch keine konkreten Maßnahmen festgesetzt werden konnten. Für die Folgejahre werden Mittel für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen veranschlagt.
- 24.1.5. Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der GGS Börgersbruch ein zusätzlicher Raumbedarf von neun Schulräumen. Dieser Bedarf ist der ZGS jetzt gemeldet worden. Für 2024 sind Planungskosten berücksichtigt, Baubeginn soll in 2025 erfolgen.
- 24.1.7. Nach der Fassadendämmung der 2-geschossigen Gebäudeteile im Jahr 2021 soll der ungedämmte eingeschossige Verwaltungstrakt in 2024 eine Fassadendämmung und Flachdachdämmung erhalten. Damit wäre das Schulgebäude der GGS Haßlinghausen an Dach und Fassade komplett energetisch verbessert.
- 24.1.9. Um weiteren Schaden von dem Gebäude der GGS Gennebreck abzuhalten, ist die Erneuerung der Oberflächenentwässerung erforderlich. Die Maßnahme war ursprünglich bereits für 2023 geplant. Nach weiteren Untersuchung soll diese nunmehr in 2024 umgesetzt werden.
- 24.1.10. 1987 ist das Flachdach der GGS Gennebreck durch ein Satteldach mit innenliegenden Abläufen ersetzt worden. In den vergangenen Jahren ist es bei diesem Dach immer wieder zu Wasserschäden gekommen. Um dieses Problem endgültig zu lösen, ist der gesamte Altaufbau zu entfernen und ein leicht geneigtes Pultdach mit außenliegenden Abläufen herzustellen. Diese Maßnahme ist 2020 im Turnhallenbereich (Baujahr 1987) begonnen worden und soll nunmehr einschließlich der Fassadenerneuerung in den kommenden Jahren abgeschlossen (Klassentrakt) werden. Die Ausgaben belaufen sich für 2023 auf 100.000 €. Die Maßnahme ist verschoben worden, da vorab zunächst die Entwässerung erneuert werden muss.
- 24.1.11. Die Toilettenanlage im Erdgeschoss der GGS Gennebreck ist noch aus der Zeit der Erstellung des Gebäudes. Aufgrund des Zustandes der Anlage und der vorhandenen Geruchsbelästigung ist die Erneuerung der Toilettenanlage für 2024 geplant.

- 24.1.12. Bei wiederkehrenden Prüfungen nach Sonderbauvorschriften wurde bemängelt, dass die bestehenden Drahtglastüren in der GGS Gennebreck nicht den heutigen Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz entsprechen. Diese Türen sind gemäß heutigem Stand der Technik und gemäß Brandschutzkonzept auszutauschen.
- 24.1.14. Bei wiederkehrenden Prüfungen nach Sonderbauvorschriften wurde bemängelt, dass die bestehenden Drahtglastüren in der GGS Hobeuken nicht den heutigen Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz entsprechen. Diese Türen sind gemäß heutigem Stand der Technik und gemäß Brandschutzkonzept auszutauschen.
- 24.1.15. Der zuständige Fachbereich hat für die GGS Hobeuken aufgrund der Ganztagsbetreuung einen Bedarf von 2 Räumen und einer Küche gemeldet. Für 2024 sind Planungskosten vorgesehen. Auch hier ist Baubeginn 2025.
- 24.2.16. Auf Wunsch der Schule, des Fördervereins und des zuständigen Fachbereichs soll auf dem Grundstück der GGS Hobeuken ein Zaun aufgestellt werden.
- 24.1.17. Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in der GGS Hobeuken ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits an der Leistungsgrenze. Zudem wurde die NSHV vielfach erweitert, sodass unzureichende Sicherheitskreise vorhanden sind. Die NSHV muss neu beplant und ausgeführt werden. In diesem Zuge wird die Versorgung auf eine etwaige Zuschaltung von PV, BHKW und weiterer Komponenten zukunftsicher ausgelegt. Die Maßnahme soll in 2024 und 2025 umgesetzt werden.
- 24.1.18. Die Sporthalle Haßlinghausen ist 1972 als reine Holzkonstruktion errichtet worden. Dach und Fassade sind seit Jahren sowohl baulich als auch wärmetechnisch undicht. Die statische Konstruktion erlaubt keine Erneuerung gemäß der Energieeinsparverordnung 2014. Die Sporthalle muss bereits jetzt schon im Winter bei einer Schneehöhe von 25 cm aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Darüber hinaus hat die Nutzung zur Unterbringung von Asylbewerbern die Sporthalle stark beansprucht. Da einzelne Erneuerungsmaßnahmen wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sind, ist der Neubau einer Sporthalle vorzusehen. Die Sporthalle wird Teil einer Multifunktionshalle. Diese Halle ist eine Teilmaßnahme des integrierten Handlungskonzeptes. Der Baubeginn ist jedoch abhängig davon, wann die Sanierungsarbeiten an der Gesamtschule fertiggestellt sind und die auf dem Grundstück der Stadt stehenden Schulcontainer wieder abgebaut sind. In 2024 sind Planungskosten berücksichtigt worden.
- 24.1.19. Trotz sehr gutem Pflegezustandes ist eine verschleißbedingte Abnutzung der Rasenfasern zu erkennen, der einen Austausch erforderlich macht. Es zeichnen sich Nähte ab, welche in absehbarer Zeit aufgehen können. Auch in den Hauptstresszonen des Platzes ist eine starke Abnutzung erkennbar. Die Fasern weisen nicht mehr die ursprüngliche Länge auf. Aufgrund des Alters und des Zustandes des Kunstrasens auf dem Sportplatz Hiddinghausen hat der FV Hiddinghausen eine Erneuerung beantragt. Lt. einem Angebot würde diese Maßnahme Ausgaben von ca. 300.000 € verursachen.

- 24.1.20. Der ZGS steht anteilig die Sportpaukhale zur Verfügung. Diese Mittel sollen laut Arbeitskreis Sport den Sprockhöveler Vereinen auf Antrag für deren Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Um welche Maßnahmen es sich handeln könnte, stand bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht abschließend fest.
- 24.1.25. Am Gebäude Umkleide Hiddinghausen stehen Arbeiten an der Fassade an. Im Rahmen dieser Maßnahme ist die Dämmung des Umkleidegebäudes sinnvoll und erforderlich.
- 24.1.26. In den Jahren 2024 bis 2027 soll das Rathaus energetisch erneuert werden. Hierunter fallen insbesondere die Erneuerung der Fenster sowie eine Erneuerung der Heizkörper und des Rohrnetzes.
- 24.1.27. Die Drahtglastüren im Rathaus entsprechen nicht den heutigen Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz. Diese Türen sind gemäß heutigem Stand der Technik und gemäß Brandschutzkonzept auszutauschen.
- 24.1.28. Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) im Rathaus ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits an der Leistungsgrenze. Zudem wurde die NSHV vielfach erweitert, sodass unzureichende Sicherheitskreise vorhanden sind. Aufgrund der geplanten Zuschaltung von PV-Anlagen und Ladesäulen in die Lastverteilung wird nun eine neue NSHV benötigt. In diesem Zuge wird ebenfalls die sichere Versorgung zur Notstromversorgung neu beplant und ausgeführt. Die Maßnahme wird in 2024 begonnen.
- 24.1.29. Für Restarbeiten an dem neuen Bauhofgebäude werden 50.000 € veranschlagt.
- 24.1.30. Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Haßlinghausen ist die ZGS kostenmäßig zuständig für die Maßnahmen im Bereich um das Rathaus. Die Umgestaltung ist in 2022 begonnen worden und soll in den Folgejahren umgesetzt werden. Im Rahmen dieser Maßnahme wird u. a. die Oberdecke vor dem Rathaus und der Kanalanschluss für das Rathaus erneuert. Für 2024 werden je nach Baufortschritt 400.000 € berücksichtigt.
- 24.1.32. Für die Kita Schee ist der Einbau einer Klimaanlage beantragt worden.
- 24.1.33. Im Rahmen einer energetischen Erneuerung des Gebäudes Elberfelder Straße ist das Dach neu aufzubauen. Die aktuelle Konstruktion aus flach geneigtem Pultdach und einem Kalzip-Metalldach ist nicht funktionell und darüber hinaus undicht. Dieses Flachdach ist mit einer funktionellen Flachdachabdichtung und mit ausreichender Wärmedämmung gemäß EnEV 2016 zu versehen. Das Satteldach der Mietwohnungen ist mit einer Dämmung gemäß der Energieeinsparverordnung zu versehen. In 2024 ist die in 2017 begonnene Dacherneuerung des Gebäudes fortzuführen.
- 24.1.34. Für die Kita Hauptstraße, die derzeit im ehemaligen Bürgerhaus untergebracht ist, muss ggffs. Ersatz beschafft werden. Es steht noch nicht fest, ob der Kindergarten dauerhaft im Bürgerhaus bleibt oder ein Ersatzneubau geschaffen werden muss. Hierfür werden vorsichtshalber Mittel veranschlagt.
- 24.1.35. Nach Überprüfung des Gebäudes durch einen Sachverständigen wurde festgestellt, dass die Dachflächen undicht sind und die Wärmedämmung nass ist. Das Dach ist in 2024 zu erneuern.

- 24.1.36. Mit dem Ausbau der Straße Gedulderweg im Bereich des Kindergartens wird auch der sich dort befindliche Parkplatz ausgebaut. Hierfür werden 120.000 € berücksichtigt.
- 24.1.37. Das nicht gedämmte Dach der Kita Bullerbü muss aus energetischen Gründen erneuert werden. Diese Maßnahme ist für 2024 geplant.
- 24.1.38. Der Anbau der Kita Albringhausen sollte 2022 fertiggestellt werden. Aufgrund der Erweiterung ergeben sich jedoch Probleme mit der Entwässerung, die noch weitere Maßnahmen nach sich ziehen.
- 24.1.39. Für den erforderlichen Neubau einer Kita steht nunmehr das Grundstück fest, so dass mit der Baumaßnahme begonnen werden kann. Unter Zugrundelegung der derzeitigen Terminplanung ist eine Gebäudefertigstellung zu Beginn 2026 avisiert. Die Kostenschätzung fußt auf der derzeit vorliegenden Bedarfsplanung und entsprechenden Kostenkennzahlen vergleichbarer Gebäudetypen in Bauart und Größe.
- 24.1.40. Für den Neubau der Kita in Haßlinghausen ist die Herrichtung des Baugrundes erforderlich. Diesbezüglich muss vorab das alte Bauhofgebäude abgerissen werden.
- 24.1.41. Die bisherige Erschließung des Bauhofes erfolgte über eine westlich gelegene Zufahrt über den Rathausplatz. Im Rahmen der Bauvoranfrage für den Neubau einer Kita wurde beim Landesbetrieb Straßen.NRW angefragt, ob die Erschließung des Grundstückes über die bestehende Zufahrt erfolgen kann. Aus Sicht des Landesbetriebes ist dies aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und im Sinne der Verkehrssicherheit nicht möglich. Aufgrund der Linksabbiegespur ist nur ein Rechtsabbiegen möglich. Allerdings steht zu befürchten, dass dadurch Wendemanöver auf der L58 und regelwidriges Linksabbiegen stattfindet, was zu einer erhöhten Unfallgefahr führt. Die bisherige Zufahrt wurde seitens des Landesbetriebes aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens des Bauhofes lediglich geduldet, da die Einfahrt im Kreuzungsbereich liegt. Bei jeder Neunutzung des Grundstückes ist die Zufahrtsmöglichkeit neu zu beplanen. Neben der neu anzulegenden Zufahrt am östlichen Rand des Grundstückes, welche über eine zusätzliche Linksabbiegespur auf der L58 in Fahrtrichtung Osten angefahren wird, ist des Weiteren die Anlage eines 2,50 m breiten kombinierten Geh- und Radweg nach Westen entlang des städtischen Geländes sowie im Bereich des Autohandels zu erweitern und an den bestehenden Gehweg am Raiffeisenmarkt anzuschließen. Somit wäre die Kita auch fußläufig bzw. mit dem Rad an den zentralen Busbahnhof und den Hauptgeschäftsbereich Haßlinghausen angebunden.
- 24.1.42. Die Feuerwehr benötigt 3 mobile Netzersatzanlagen. In der ursprünglichen Planung waren diese kleiner und leichter geplant, so dass die Unterbringung in einer Garage mit einem kleinen Fahrzeug möglich gewesen wäre. Aufgrund der Erfahrungen aus der Energiekrise und der bereitzustellenden Leistung, aber auch aufgrund der neuen Motoren, hat es sich jetzt ergeben, dass diese mobilen Anlagen einschließlich eines Lichtmastes einen ganzen Stellplatz benötigen. Für die Aufstellung einer Fertiggarage zur Unterbringung der mobilen Anlage in Niedersprockhövel werden 25.000 € benötigt.

- 24.1.43. Laut Fahrzeugkonzept der Feuerwehr steht für die Löschgruppe Schmiedestraße die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges an. Da die Normfahrzeuge für Feuerwehren größer werden, entspricht das alte Feuerwehrgerätehaus an der Schmiedestraße nicht mehr den Anforderungen. Deshalb wird ein Umbau erforderlich. Für 2024 werden dafür 150.000 € veranschlagt.
- 24.1.44. Mit der Maßnahme kann erst nach Erwerb eines passenden Grundstückes begonnen werden.
- 24.1.48. Aufgrund des Alters, der immer höher werdenden Brandgefahr und aus Energieeinspargründen ist der Einbau einer LED-Beleuchtung im KuK sinnvoll.
- 24.1.56. Je nach der künftigen Nutzung der Räumlichkeiten in der Hauptstraße 8a werden Umbauarbeiten erforderlich. Hierfür sind vorsorglich 20.000 € berücksichtigt worden.
- 24.1.58. Die Elektrik im Gebäude Alt Bossel ist zu erneuern, da diese nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Die vorhandenen Kabel sind 2-aderig. Fehlerstromschutzschalter sind nur in Teilbereichen vorhanden. Aufgrund dieser Mängel kam es schon zu einem Brandereignis. Diese Maßnahme ist 2017 begonnen worden und soll in den Folgejahren abgewickelt werden. Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig davon, dass die betroffene Wohnung frei wird und dort die Arbeiten durchgeführt werden können.
- 24.1.60. Für ein zu errichtendes Gebäude im Bereich Merklingshausen zur Unterbringung von Flüchtlingen werden auf Basis von Kostenkennwerten von Wohncontaineranlagen in vergleichbarer Größe und Ausführungsart insgesamt 8 Mio. € benötigt. Die Planung erfolgt in 2023, Baubeginn ist 2024 und die Fertigstellung in 2025.
- 24.1.61. Zur Unterbringung von Asylsuchenden wird im Bereich Merklingshausen eine Wohncontaineranlage erstellt. Das gesamte Investitionsvolumen von 4 Mio. € basiert auf Kostenkennwerten von Wohncontaineranlagen vergleichbarer Größe und Ausführungsart. Die Maßnahme soll 2023 begonnen und in 2024 fertiggestellt werden.
- 23.1.62. Zur Errichtung von Photovoltaikanalgen auf diversen städtischen Gebäuden werden Mittel benötigt. Im Gegenzug erfolgt eine Förderung von 90 % der Ausgaben. Die Maßnahme ist in 2022 begonnen worden. Mangels Bewerber bei den durchgeführten Ausschreibungen konnten diese Maßnahmen bisher noch nicht umgesetzt werden. In der Hoffnung, dass aufgrund dieser Tatsache die Fördermittel auch weiterhin gewährt werden, ist die Ausführung dieser Maßnahmen auf 2024 verschoben worden.
- 24.1.63. Der Rat/Betriebsausschuss hat der ZGS für die Jahre 2024 bis 2028 jährlich pauschal 200.000 für energetische Erneuerungen und Energieautonomie für städtische Liegenschaften zur Verfügung gestellt.
- 24.1.64. Aufgrund des Beschlusses des Rates am 23.11.2023 sollen für die Erstellung eines Konzeptes für eine Umgestaltung des Gebäudes Im Baumhof (Turnhallegebäude) für das Jahr 2024 investiv 5.000 € im Vermögens- und im Finanzplan berücksichtigt werden.

24.2. Grunderwerb

- 24.2.1. Aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes reichen die vorhandenen Räumlichkeiten für die Löschgruppe Obersprockhövel nicht mehr aus. Für den Neubau eines Feuerwehrhauses muss das entsprechende Grundstück noch gekauft werden.

24.3. Erwerb von beweglichem Material

- 24.3.1. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass im Laufe eines Jahres immer wieder unvorhergesehene Anschaffungen getätigt werden müssen, wie z. B. der Kauf kleinerer Gerätschaften. Für diese Ausgaben ist ein Ansatz in 2024 von 5.000 € vorgesehen.
- 24.3.2. Für die laufende Vervollständigung und den Ersatz der abgeschrieben Sportgeräte sind entsprechende Mittel zu veranschlagen. Darüber hinaus sind Mittel für den Erwerb von Sportgeräten eingeplant, die unvorhergesehen in 2024 anzuschaffen sind. Hierfür sind insgesamt 6.000 € berücksichtigt.
- 24.3.3. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Inventar des Freibades sind 1.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus soll als Ersatzbeschaffung ein Trecker gekauft werden. Laut vorliegenden Angebot kostet dieser 17.000 €.
- 24.3.4. Für die Beschaffung von Mobiliar für die Begegnungsstätten werden pauschal 2.000 € berücksichtigt.
- 24.3.5. Für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sind 5.000 € vorgesehen. Dabei ist berücksichtigt, dass für neues Personal (EnergiemanagerIn) Büromöbel beschafft werden müssen.
- 24.3.6. Aufgrund der angedachten Umstellung des Buchhaltungsprogrammes der ZGS auf Infoma sowie der Installation eines Programmes für Gebäudemanagement sind in 2024 entsprechende Lizenzen zu erwerben.

24.4. Schuldendienst/Tilgung

Nach dem Zins- und Tilgungsplan ist in 2024 mit einer Tilgungsleistung von 1.300.000 € auszugehen.

24.5. Sonstige Aktivierungen

- 24.5.1. Eigenleistungen werden nicht aktiviert.
- 24.5.2. Im Erfolgsplan werden analog zu den Abschreibungen auch die Zuwendungen für Investitionen für die entsprechenden Perioden als Ertrag berücksichtigt. Da aber diese Erträge nicht als Geldmittel der ZGS zugeflossen sind, erfolgt über diese Position die Korrektur der zu verrechnenden Erträge des Erfolgsplanes.
- 24.5.3. Rückzahlungen von Landesmitteln stehen 2024 nicht an.

Finanzplan 2024 – 2028

Finanzplan 2024 - 2028 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung der Einnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Ges. Einn.
1.	Eigene Einnahmen						
1.1.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
1.2.	Abschreibungen	1.653.000	1.800.000	1.875.000	1.990.000	2.010.000	9.328.000
1.3.	Zuw. d. Gem. z. Stammk.	0	0	0	0	0	0
1.4.	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	0	0	0	0
1.5.	Entnahme Kassenguthaben	0	0	0	0	0	0
	Summe 1:	1.653.000	1.800.000	1.875.000	1.990.000	2.010.000	9.328.000
2.	Einnahmen von Dritten						
2.1.	Schulpauschale	229.350	229.350	229.350	229.350	229.350	1.146.750
2.2.	Sportpauschale	58.530	58.530	58.530	58.530	58.530	605.650
2.3.	Inklusion an Schulen	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	83.650
2.4.	Zuw. für Förd. Infrastrukturausbau	0	0	0	0	0	0
2.5.	Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160	120.800
2.6.	Zuw. integriertes Handlungskonzept	250.000	650.000	0	0	0	900.000
2.7.	Zuw. Kita	500.000	1.000.000	1.400.000	0	0	2.900.000
2.8.	Zuw. Photovoltaikanlage	463.500	0	0	0	0	463.500
2.9.	Zuw. Begegnungst. Multifunktionsh.	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000
	Summe 2:	1.538.790	1.975.290	2.725.290	1.325.290	1.825.290	9.720.350
3.	Einnahmen aus Krediten						
3.1.	Kredite abzüglich 3.2.	16.432.740	14.176.240	12.728.240	4.568.240	0	47.905.460
3.2.	Kredite für Maßn. mit Sperrvermerk	0	0	0	0	0	0
	Summe 3:	16.432.740	14.176.240	12.728.240	4.568.240	0	47.905.460
Summe Einnahmen insgesamt:		19.624.530	17.951.530	17.328.530	7.883.530	3.835.290	

Finanzplan 2024- 2028 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt A.
24.1.	Neu-, Erweiterungs- und Umb.						
24.1.1.	Ern. der Heizkörper u. Rohrnetzes MAS	0	0	80.000	90.000	0	170.000
24.1.2.	Stromversorgung Schulzentrum Börgersbr.	150.000	500.000	0	0	0	650.000
24.1.3.	Trennwand Forum GGS Börgersbruch	40.000	0	0	0	0	40.000
24.1.4.	Umbau Schulz. Börgersbruch	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.050.000
24.1.5.	Erweiterungsbau GGS Börgersbruch*	500.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000	0	5.300.000
24.1.6.	Heizk./Rohrnetz GGS Haßlingh.	0	0	55.000	55.000	0	110.000
24.1.7.	Fassaden- u. Flachdachd. GGS Haßl.	200.000	0	0	0	0	200.000
24.1.8.	Ern. d. Akustik GGS Börgersbruch	0	0	70.000	0	0	70.000
24.1.9.	Oberflächenentw. GGS Genneb.	400.000	0	0	0	0	400.000
24.1.10.	Dach- und Fassadenern. GGS Gennebr.	100.000	400.000	100.000	0	0	600.000
24.1.11.	Ern. WC GGS Gennebreck	45.000	0	0	0	0	45.000
24.1.12.	Brandschutztüren GGS Gennebreck	45.000	0	0	0	0	45.000
24.1.13.	Fasadendämmung GGS Hobeuken	0	0	0	200.000	0	360.000
24.1.14.	Brandschutztüren GGS Hobeuken	40.000	0	0	0	0	40.000
24.1.15.	Erweiterungsbau GGS Hobeuken *	200.000	500.000	1.000.000	0	0	1.700.000
24.1.16.	Zaunanlage GGS Hobeuken	25.000	0	0	0	0	25.000
24.1.17.	Niederspannungshauptver. GGS Hob.	100.000	100.000	0	0	0	200.000
24.1.18.	Multifunktionshalle Haßlinghausen *	60.000	1.000.000	7.000.000	3.000.000	0	11.060.000
24.1.19.	Kunstrasen Sportplatz Hiddinghausen	300.000	0	0	0	0	300.000
24.1.20.	Weiterleitung Sportpauerschale *	58.530	58.530	58.530	58.530	58.530	292.650
24.1.21.	Wärmedämmfassade TH u. JZ Baumh.	0	100.000	110.000	0	0	210.000
24.1.22.	Dacherneuerung JZ TH Im Baumhof	0	0	170.000	0	0	170.000
24.1.23.	Wärmedämmfassade TH Hiddingh.	0	0	100.000	200.000	0	300.000
24.1.24.	Ern. Dusch- u. Sanitärbereich TH Hidd.	0	60.000	0	0	0	60.000
	Übertrag:	2.313.530	4.918.530	12.143.530	4.803.530	58.530	24.397.650

	Bezeichnung der Ausgabe	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt A.
	Übertrag:	2.313.530	4.918.530	12.143.530	4.803.530	58.530	24.397.650
24.1.25.	Gebäudedämmung Umkleide Hiddinghaus	150.000	0	0	0	0	150.000
24.1.26.	Energetische Erneuerung Rathaus	100.000	200.000	200.000	200.000	0	700.000
24.1.27.	Brandschutztüren Rathaus	20.000	0	0	0	0	20.000
24.1.28.	NSHV /Notstromversorgung Rathaus	150.000	100.000	0	0	0	250.000
24.1.29.	Neubau Bauhof *	50.000	0	0	0	0	3.550.000
24.1.30.	Maßn. integriertes Handlungskonzept *	400.000	1.200.000	0	0	0	1.600.000
24.1.31.	Energetische Eneuerung Hauptstr. 44	0	155.000	220.000	0	0	377.500
24.1.32.	Klimaanlage Kita Schee	20.000	0	0	0	0	20.000
24.1.33.	Energetische Erneuerung Elberfelderstr.	20.000	200.000	0	0	0	220.000
24.1.34.	Neubau Umbau KiFaz (Kita Hauptstraße) *	500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000
24.1.35.	Ern. Dach Kita Gedulderweg	150.000	0	0	0	0	150.000
24.1.36.	Parkplatz Gedulderweg *	120.000	0	0	0	0	120.000
24.1.37.	Dacherneuerung Kita Bullerbü	200.000	0	0	0	0	200.000
24.1.38.	Erweiterung Kita DRK (Entwässerung)*	150.000	400.000	0	0	0	550.000
24.1.39.	Neubau Kita Haßlinghausen *	2.000.000	3.200.000	1.400.000	0	0	7.000.000
24.1.40.	Herstellung der Aufstellfläche Kita Haßl. *	200.000	0	0	0	0	200.000
24.1.41.	Erschließung Kita Haßlinghausen *	250.000	0	0	0	0	250.000
24.1.42.	Stellplatz Feuerw. mob. Netzersatzanl.*	25.000	0	0	0	0	25.000
24.1.43.	Erweiterung FWGH Schmiedestraße	150.000	0	0	0	0	155.000
24.1.44.	Neubau FWGH Obersprockhövel *	100.000	800.000	600.000	0	0	1.500.000
24.1.46.	Umbau Bücherei Gevelsberger Straße	0	0	0	60.000	0	60.000
24.1.47.	Dacherneuerung KUK	0	120.000	120.000	0	0	240.000
24.1.48.	Ern. der Beleuchtung im KuK	15.000	0	0	0	0	15.000
24.1.49.	Parkplatzerneuerung Gev. Str.	0	0	0	70.000	0	70.000
24.1.50.	Fenstererneuerung Trauerhalle	0	0	0	35.000	0	35.000
24.1.51.	Energetische Erneuerung Freibad	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
	Übertrag:	7.083.530	14.293.530	15.183.530	5.668.530	58.530	46.355.150

	Bezeichnung der Ausgabe	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt A.
	Übertrag:	7.083.530	14.293.530	15.183.530	5.668.530	58.530	46.355.150
24.1.52.	Erneuerung Filtratkammer Freibad	0	200.000	0	0	0	200.000
24.1.53.	Absorberanlage Freibad	0	350.000	0	0	0	350.000
24.1.54.	Kassenautomat Freibad	0	50.000	0	0	0	50.000
24.1.55.	Schließenanlage Freibad	0	15.000	0	0	0	15.000
24.1.56.	Umbau Hauptstraße 8a	20.000	0	0	0	0	20.000
24.1.57.	Fassaden- u. Dachern. Alt Bossel	0	0	180.000	180.000	0	360.000
24.1.58.	Ern. der Elektrik Alt Bossel	25.000	25.000	0	0	0	70.000
24.1.59.	Fassadenern. Timmersholt	0	120.000	0	0	0	120.000
24.1.60.	Neub. z. Unterbr. von Asylbewerbern Merkl	6.000.000	1.000.000	0	0	0	8.000.000
24.1.61.	Kauf u. Aufst. v. Wohncontainern Bö *	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
24.1.62.	Err. von Photovoltaikanlagen	500.000	0	0	0	0	525.000
24.1.63.	Maßn. zur energetischen Erneuerung *	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
24.1.64.	Konzept zur Umg. d. Geb. Im Baumhof	5.000	0	0	0	0	5.000
	Summe 1:	17.833.530	16.253.530	15.563.530	6.048.530	258.530	61.070.150
24.2.	Erwerb von Immobilien						
24.2.1.	Grunderwerb *	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe 2:	150.000	0	0	0	0	150.000
24.3.	Erwerb von bew. Vermögen						
24.3.1.	Ansch. von Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
24.3.2.	Inventar für Sportstätten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
24.3.3.	Ansch.v.bew.Vermögen,Freibad	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.000
24.3.4.	Mobilar für Begegnungsstätten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
24.3.5.	Anschaffung von Büromöbeln	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
24.3.6.	Beschaffung von Lizenzen	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe 3:	56.000	15.000	15.000	15.000	15.000	116.000

	Bezeichnung der Ausgabe	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt A.
24.4.	Schuldendienst/Tilgung	1.300.000	1.400.000	1.470.000	1.550.000	1.640.000	
24.5.	Sonstige Aktivierungen						
24.5.1.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
24.5.2.	Aufl. v. Ertrags-/Inv.zusch.	285.000	283.000	280.000	270.000	253.000	1.371.000
24.5.3.	Rückzahl. von Landesm.	0	0	0	0	0	0
	Summe 5:	285.000	283.000	280.000	270.000	253.000	1.371.000
Summe Ausgaben insgesamt:		19.624.530	17.951.530	17.328.530	7.883.530	2.166.530	

* = Neubaumaßnahmen/Weiterleitung Sportpauschale

Begründungen und Erläuterungen zu den Maßnahmen der Finanzplanung

Im Folgenden werden die geplanten Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes ab dem Jahr 2025 erläutert:

Einnahmen:

- 1.2. Die Abschreibungen werden in den Folgejahren fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung der zusätzlich zu aktivierenden Maßnahmen ist mit steigenden Abschreibungen zu rechnen.
- 2.1. Auch in den Jahren 2025 bis 2028 soll nach derzeitigem Kenntnisstand die Schulpauschale der ZGS zur Verfügung stehen.
- 2.2. In den Jahren 2025 bis 2028 ist mit einer anteiligen Sportpauschale zu rechnen.
- 2.3. Für Maßnahmen der Inklusion werden in den Jahren der Finanzplanung Zuwendungen erwartet. Inwieweit diese fließen werden, ist momentan jedoch ungewiss. Derzeit wird davon ausgegangen, dass entsprechende Zuwendungen in Höhe der für 2024 in Aussicht gestellten Zuwendung auch in den Folgejahren vereinnahmt werden können.
- 2.5. In den Jahren 2017 bis 2020 hat die ZGS aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 von der NRW Bank jeweils 114.210 € als Darlehen erhalten. Diese Darlehen sind von der ZGS als Fremdmittel darzustellen. Allerdings erfolgt die Tilgung des Kredites nach einem tilgungsfreien Jahr durch das Land Nordrhein-Westfalen. Ab dem Jahr 2024 sind jeweils 24.160 € als Tilgung durch das Land zu berücksichtigen.
- 2.6. Für das integrierte Handlungskonzept erwartet die ZGS auch in 2025 entsprechend des Baufortschrittes eine Zuwendung.
- 2.7. Für den geplanten Neubau eines Kindergartens ist mit einer Zuwendung zu rechnen. Der Zeitpunkt des Einganges steht derzeit noch nicht fest. Deshalb sind Einnahmen in 2025 und 2026 berücksichtigt. Die genaue Höhe der Zuwendung steht ebenfalls noch nicht fest.
- 2.9. Mit dem Bau der Multifunktionshalle in Haßlinghausen ist für das Teilgebäude Begegnungsstätte eine Förderung von 50 % der anteiligen Baukosten zu erwarten. Entsprechend dem Baufortschritt wären das 2026 bis 2028 insgesamt 3,5 Mio. Euro.
3. Um den Ausgleich des Finanzplanes zu erreichen, sind für die anstehenden Maßnahmen entsprechend des Bedarfs Kredite aufzunehmen. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen im Finanzplan ist der Kreditbedarf ermittelt worden.

Ausgaben:

- 24.1.1. Die Heizungsanlage in der Mathilde-Anneke-Schule ist in 2005 erneuert worden. Das Rohrnetz und die Heizkörper sind ca. 45 Jahre alt. In 2009 sind bereits die Heizkörper in einem Trakt der Schule ausgetauscht worden. Diese Maßnahme soll nunmehr in 2026 und 2027 abgeschlossen werden.
- 24.1.2. Die in 2024 begonnene Erneuerung der Stromversorgung wird in 2025 fortgeführt.
- 24.1.4. Für die Erweiterung bzw. den Umbau des Schulzentrums Börgersbruch sind entsprechend der Planung aus dem Jahr 2024 Mittel für die Jahre 2025 und 2026 von jeweils 1 Mio. € vorgesehen. Diese Ansätze sind gegebenenfalls nach Feststehen der tatsächlichen Pläne zu modifizieren.
- 24.1.5. Nach den Planungen der Maßnahme in 2024 erfolgt der Baubeginn der Erweiterung der GGS Börgersbruch in 2025. Die Maßnahme soll 2027 abgeschlossen werden.
- 24.1.6. Das Heizungsrohrsystem und die Heizkörper der GGS Haßlinghausen sind aus dem Jahre 1971. Nach dem Stand der Technik müssen sowohl das Rohrnetz als auch die Heizkörper erneuert werden. Das beinhaltet insbesondere die Erneuerung der Heizungsregelung und Änderung der Heizkreisläufe für den hydraulischen Abgleich. Für 2026 und 2027 sind hierfür je 55.000 € veranschlagt.
- 24.1.8. Nach Mitteilung der Schulleitung der GGS Börgersbruch ist es in den Klassenräumen zu laut. Auf der Grundlage der Erfahrungen in den Grundschulen Hobeuken und Haßlinghausen sollen auch in Börgersbruch entsprechende Akustikdecken eingebaut werden. Diese Maßnahme ist auf 2026 verschoben worden.
- 24.1.10. Die Dach- und Fassadenerneuerung im Bereich des Klassenraumtraktes an der GGS Gennebreck soll in 2024 begonnen werden und in den Folgejahren 2025 und 2026 abgeschlossen werden.
- 24.1.13. 2022 wurde mit der Dämmung der Fassade der GGS Hobeuken mit einem Wärmedämmverbundsystem begonnen. Die Maßnahme soll in und 2027 abgeschlossen werden.
- 24.1.15. Nach den Planungen in 2024 soll die Erweiterung der GGS Hobeuken in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.
- 24.1.17. Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in der GGS Hobeuken ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits an der Leistungsgrenze. Zudem wurde die NSHV vielfach erweitert, sodass unzureichende Sicherheitskreise vorhanden sind. Die NSHV muss neu beplant und ausgeführt werden. In diesem Zuge wird die Versorgung auf eine etwaige Zuschaltung von PV, BHKW und weiterer Komponenten zukunftsicher ausgelegt. Die Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen.
- 24.1.18. Die Planung des Neubaus einer Sporthalle in Haßlinghausen soll in 2024 erfolgen. Die eigentliche Baumaßnahme soll in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen.

- 24.1.20. Wie in 2023 soll die Sportpauschale zur Förderung der ortsansässigen Vereine verwandt werden. Die Fördermaßnahmen sind von den Vereinen entsprechend zu beantragen.
- 24.1.21. Nachdem die Dächer der Turnhalle Im Baumhof und des Jugendzentrums im Rahmen der Energieeinsparverordnung erneuert worden sind, ist die Erneuerung der ungedämmten Fassade als Folgemaßnahme sinnvoll. Die Maßnahme soll 2025 und 2026 in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden.
- 24.1.22. Die Dächer des Jugendzentrums und der Turnhalle Im Baumhof sind nicht wärmegeklämmt. Die Dacheindeckung ist marode. Die erforderliche Dacherneuerung soll in zwei Teilabschnitten erfolgen. 2025 wird das Dach über dem Jugendzentrum, 2026 das Dach über der Turnhalle als Maßnahme berücksichtigt. Die Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 170.000 €.
- 24.1.23. Nach Erneuerung der Dächer und Fenster des Gesamtgebäudes der TH Hiddinghausen ist es sinnvoll, als Folgemaßnahme die Fassaden zu dämmen. Die Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen. Die Gesamtausgabe beläuft sich auf 300.000 €.
- 24.1.24. Aufgrund des Alters und des Zustandes ist der Dusch- und Sanitärbereich in der Turnhalle Hiddinghausen zu erneuern.
- 24.1.26. In den Jahren 2024 bis 2027 soll das Rathaus energetisch erneuert werden. Hierunter fallen insbesondere die Erneuerung der Fenster sowie eine Erneuerung der Heizkörper und des Rohrnetzes. Die in 2024 begonnene Maßnahme soll in den Folgejahren fortgesetzt werden.
- 24.1.28. Die in 2024 begonnene Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung wird in 2025 fortgesetzt.
- 24.1.30. Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll die Umgestaltung des Rathausvorplatzes in 2022 bis 2025 erfolgen. Die Ausgaben sind abhängig vom Baufortschritt.
- 24.1.31. Das Dach des Gebäudes Hauptstraße 44 ist nicht wärmegeklämmt. In 2020 ist die Überprüfung der Standsicherheit und Tragfähigkeit erfolgt. Im ersten Bauabschnitt der Dacherneuerung mit entsprechender Wärmedämmung wird 2025 die Bodenplatte geklämmt. Im 2. Bauabschnitt wird das Dach über dem Hauptgebäude erneuert. Darüber hinaus ist eine Erneuerung der Heizkörper und des Rohrnetzes erforderlich. Diese Maßnahmen werden nach Leerzug des Gebäudes umgesetzt.
- 24.1.33. Im Rahmen einer energetischen Erneuerung des Gebäudes Elberfelderstraße ist das Dach neu aufzubauen. Die in 2024 fortgesetzte Maßnahme soll dann in 2025 abgeschlossen werden.
- 24.1.34. Wenn für die Kita Hauptstraße ein Ersatzneubau erforderlich wird, sind vorsichtshalber für 2025 Mittel veranschlagt worden.
- 24.1.38. Die Entwässerung der Kita Albringhauser Straße ist um ein Jahr verschoben worden und soll nunmehr in 2025 abgeschlossen werden.
- 24.1.39. Für den erforderlichen Neubau einer Kita sollen die Baumaßnahmen 2024 beginnen. Die Maßnahme soll 2026 fertiggestellt werden.

- 24.1.44. Die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Obersprockhövel soll in den Jahren 2025 fortgeführt und in 2026 fertig gestellt werden.
- 24.1.46. Mit der angedachten Verlegung der Bücherei in den Komplex der neuen Sporthalle Haßlinghausen werden die jetzigen Büchereiräume frei. Um diese Räume einer neuen Nutzung zuführen zu können, sind für 2027 Mittel vorgesehen.
- 24.1.47. Die Dächer des Kunst- und Kulturzentrums sind nicht wärmegeklämt. Die Dacherneuerung mit entsprechender Wärmedämmung erfolgt in zwei Bauabschnitten 2025 und 2026. Dabei werden in 2025 die Dächer über den Büroräumen der Musikschule und das tiefer liegende Dach über der Bücherei erneuert. In 2026 soll die Maßnahme abgeschlossen werden.
- 24.1.49. Der Parkplatzbereich vor der Musikschule und der Bücherei an der Gevelsberger Straße ist marode und erneuerungsbedürftig. Die Entwässerungsführung in jetziger Form funktioniert nicht mehr. Die sich hieraus ergebende Pfützenbildung ist gerade in den Wintermonaten eine Gefahr. Der Neubau des Parkplatzes kann jedoch erst sinnvollerweise nach Fertigstellung des Neubaus der Gesamtschule erfolgen, so dass die Maßnahme nach 2027 verschoben wird.
- 24.1.50. Die Stahlfenster der Trauerhalle auf dem Friedhof Eickerstraße sind aufgrund ihres Alters (Bj. 1958) zu erneuern. Die Maßnahme ist jedoch aufgrund ihrer Nachrangigkeit auf das Jahr 2027 verschoben worden.
- 24.1.51. Das Konzept der energetischen Ausrichtung des Freibades ist zu überarbeiten. Für daraus resultierende Maßnahmen werden für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 500.000 € berücksichtigt.
- 24.1.52. Zur Aufrechterhaltung des Freibadbetriebes ist die Filtratkammer und der Pumpenraum zu erneuern. Für diese Maßnahme sind 2024 200.000 € vorgesehen.
- 24.1.53. Die alte Absorberanlage auf dem Dach des Freibades muss aufgrund ihres Alters erneuert werden. Diese Maßnahme ist für 2025 geplant.
- 24.1.54. Es ist angedacht, für das Freibad einen Kassenautomaten anzuschaffen. Hierfür sind für das Jahr 2025 50.000 € veranschlagt.
- 24.1.55. Für die Erneuerung der Schließanlage im Freibad sind 15.000 € in 2025 berücksichtigt.
- 24.1.57. Nach Dämmung der oberen Geschossdecken des Gebäudes Alt Bossel 3 und 3a ist als Folgemaßnahme die Erneuerung der sehr spröden Dacheindeckung vorgesehen. Die Fassaden des Gebäudes sind aus den Jahren 1966 und bestehen aus Eternitschieferplatten ohne Wärmedämmung. Neben der Dacherneuerung des Gebäudes ist die Dämmung der Fassade entsprechend der Energieeinsparverordnung erforderlich und aufgrund der daraus resultierenden Energiekosteneinsparung sinnvoll. Die Fassaden- und Dacherneuerung soll im Rahmen eines Gesamtkonzeptes in den Jahren 2026/2027 umgesetzt werden.
- 24.1.58. Die Erneuerung der Elektrik im Gebäude Alt Bossel ist in 2017 begonnen worden und wurde in den Folgejahren fortgeführt. Für 2025 sind 25.000 € eingeplant. Für die Ausführung der Arbeiten ist jedoch erforderlich, dass eine Wohnung durch Mietaufgabe frei wird.

- 24.1.59. Im Rahmen der Gesamterneuerung sind auch die Fassaden des Gebäudes Timmersholt zu erneuern. Die jetzige Fassade ist aus dem Jahr 1961 und mit Eternitschieferplatten ohne Wärmedämmung verkleidet. In 2025 soll entsprechend der Energieeinsparverordnung die Fassade gedämmt werden, um so Energie einsparen zu können.
- 24.1.60. Der Neubau eines Gebäude im Bereich Merklingshausen zur Unterbringung von Flüchtlingen soll 2025 fertiggestellt werden.
- 24.1.63. Der Rat/Betriebsausschuss hat der ZGS jährlich pauschal 200.000 € für energetische Erneuerungen und Energieautonomie für städtische Liegenschaften zur Verfügung gestellt.
- 24.3.1. Für unvorhersehbare Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind für 2025 bis 2028 jeweils 5.000 € vorgesehen.
- 24.3.2. In den Jahren 2025 bis 2028 werden nochmals jeweils 6.000 € berücksichtigt.
- 24.3.3. Zum Ersatz und zur Ergänzung des Inventars des Freibades sind 2025 bis 2028 jeweils 1.000 € berücksichtigt.
- 24.3.4. Für die laufende Neuanschaffung von Mobiliar für die Begegnungsstätten sind 2025 bis 2028 je 2.000 € vorgesehen.
- 24.3.5. Für die Beschaffung von Büromöbeln sind für die Jahre 2025 bis 2028 jeweils 1.000 € berücksichtigt.
- 24.4. Im Planungszeitraum bis 2028 sind die laufenden Tilgungen für Kredite zu leisten.
- 24.5.2. Die Stadt Sprockhövel hat Zuwendungen für Investitionen erhalten, welche kaufmännisch den kommenden Perioden als Ertrag zuzuordnen sind. Diese Position ist das Gegenstück zu den Abschreibungen.

Stellenübersicht 2024

Stellenübersicht 2024

Angestellte

Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	insges.
Betriebsleitung														1	1
Techn. Bereich										1		3			4
Kaufm. Bereich							1,9		1		1				3,9
HausmeisterInnen						5,77	3								8,77
SchwimmeisterInnen						2			1						3
Reinigungsp.		5,43													5,43
KassiererInnen															0
vollzeitverrechnet insgesamt:		5,43				7,77	4,9		2	1	1			1	26,10
Ist-Zustand		5,43				6,77	5		2	0,9	1,59			0	21,69
Anzahl der Tarifbeschäftigten		12				7	5		2	1	4			1	32
Ist-Zustand		12				6	4		2	1	2			1	28

nachrichtlich:

Beamtinnen /Beamte

Besoldung	Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
	B 3	A 15	A15/A14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A10	A 9	A 9	A8	A7
Kaufm. Bereich							1							
Ist-Zustand							1							
Anzahl der Beamtinnen/ Beamten							1							
Ist-Zustand							1							

Stellenübersicht 2024

Die Stellenübersicht ist nach § 14 Abs. 1 Satz 2 der Eigenbetriebsverordnung Bestandteil des Wirtschaftsplanes und damit vom Rat zu beschließen. Vom Instrument her entspricht sie dem Stellenplan der Gemeinde. Die Stellenübersicht enthält alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen. Stellen für Beamte sind nur nachrichtlich aufzunehmen. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

In der Stellenübersicht sind die Soll-Zahlen des Wirtschaftsjahres den tatsächlich besetzten vollzeitverrechneten Stellen gegenübergestellt. Desweiteren ist die Anzahl der Beschäftigten dargestellt, die die vollzeitverrechneten Stellen besetzen.

Die Stellenübersicht ist die Grundlage für die in den Erfolgsplan einzustellenden Personalkosten. Daher muss sie alle Stellen mit ihrer jeweiligen Entgeltgruppe umfassen und diese gegebenenfalls auch bestimmten Betriebszweigen zuweisen.

Die Stellenübersicht basiert auf den Daten, die seitens der Kernverwaltung der ZGS überlassen worden sind.

Gegenüber dem Jahr 2023 haben sich für den Stellenplan folgende Veränderungen ergeben:

Im Bereich der Hausmeister ist nach Neubesetzung einer Stelle diese von Entgeltgruppe 7 auf 6 reduziert worden.

Nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin im kaufmännischen Bereich ist bei der Neubesetzung der Stelle diese von E 10 nach E11 angehoben worden. Auf Wunsch der ehemaligen Stelleninhaberin wurden bei dieser Stelle die Stunden reduziert. Das wurde mit Neuausschreibung der Stelle wieder aufgehoben.

Aufgrund der Umsetzung einer Stelleninhaberin im technischen Bereich innerhalb des Hauses ist diese Stelle neu zu besetzen. Bei der seinerzeitigen Besetzung konnte diese Stelle nur zu einem Stellenanteil von 0,69 % besetzt werden. Die jetzige Stelle soll wieder als Vollzeitstelle besetzt werden.

Die Technik soll um eine weitere Stelle aufgestockt werden. Diese ist nach Zustimmung durch den Betriebsausschuss/Rat in der Stellenübersicht berücksichtigt worden.

Die (neuen) Stellen im Bereich der Technik werden unter Berücksichtigung des derzeitigen Arbeitsmarktes nach EG12 ausgeschrieben, um adäquate Bewerbungen für diese Stelle zu erhalten.

Unbesetzt sind derzeit folgende Stellen:

2 Fachangestellte/Fachangestellter für Bäderbetriebe

EnergiemanagerIn

Neue Stelle Technik

Wiederzubesetzende Stelle Technik in Vollzeit

Die Saisonkräfte an der Kasse sowie eventuell einzusetzende Rettungsschwimmer im Freibad bleiben als Saisonkräfte in der Stellenübersicht unberücksichtigt.



**Zentrale
Gebäudebewirtschaftung
Sprockhövel**

Jahresabschluss 2022

1. Einleitung

Gemäß § 26 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat die Betriebsleitung den Jahresabschluss, den Lagebericht und ggf. die Erfolgsübersicht aufzustellen und diese über die Bürgermeisterin dem Betriebsausschuss zuzuleiten. Von dort werden sie mit Beratungsergebnis an den Rat zur Feststellung weitergeleitet.

Jahresabschluss und Lagebericht sind in dem Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH enthalten und ausführlich erläutert.

Im Folgenden wird in Anlehnung an den Wirtschaftsplan ein Soll-Ist-Vergleich sowohl des Erfolgsplanes als auch des Vermögensplanes dargestellt und eventuelle Abweichungen erläutert. Darüber hinaus wird ein Vergleich der Jahresergebnisse mit den Ergebnissen des Vorjahres vorgenommen.

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Erlöse

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2022	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.2022	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
1.	Umsatzerlöse								
1.1.	Mieterlöse								
1.1.1.	Miete aus Betriebszweck	2.790.350			2.799.541,12			9.191,12	0,33%
1.1.2.	Mieten von Dritten	550.000			575.035,25			25.035,25	4,55%
1.1.3.	Erst. von Miet- und Nebenk. für Asyl- und Überg.	78.000			79.463,89			1.463,89	1,88%
1.1.3.a	Erst. v. Mieten f. angemieteten Wohnraum Asyl	80.000			130.157,92			50.157,92	62,70%
1.1.4.	Eintritt Freibad	85.000	3.583.350		92.692,84			7.692,84	9,05%
1.1.5.	Übernahme Aufwendungen Flüchtlinge Ukraine	0			555.429,64	4.232.320,66		555.429,64	
1.2.	Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen u. Nebenkosten								
1.2.1.	Nebenkosten der Verwaltungsgebäude	1.235.600			1.527.417,07			291.817,07	23,62%
1.2.1.a	Nebenkosten der Asylunterkünfte	80.000			108.865,87			28.865,87	36,08%
1.2.2.	Erstattung von Strom-, Gas-, Wasserkosten	123.000			177.910,91			54.910,91	44,64%
1.2.3.	Erstattung von sonstigen Nebenkosten Archiv Hattin	0	1.438.600		0,00	1.814.193,85		0,00	
1.3.	Erlöse aus bezogenen Leistungen								
1.3.1.	Reinigungsservice	904.200			1.006.016,48			101.816,48	11,26%
1.3.2.	Hausmeister-/Schwimmeisterservice	705.000			741.315,89			36.315,89	5,15%
1.3.3.	Erstattung div. bez. Leistungen	100	1.609.300	6.631.250	0,00	1.747.332,37	7.793.846,88	-100,00	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige betriebliche Erträge								
3.1.	Erträge a. d. Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	250.000	250.000		268.552,65	268.552,65		18.552,65	7,42%
3.2.	Veräußerungsgewinne	300.000	300.000		3.850,00	3.850,00		-296.150,00	0,00%
3.3.	Aufwendungsersatz von Dritten								
3.3.1.	Kostenersatz für Schadensfälle	20.000			1.906,61			-18.093,39	-90,47%
3.3.2.	Aufwendungsersatz für Leistungen ggü. Dritten	100			200,00			100,00	100,00%
3.3.3.	Aufwendungsersatz für Leistungen ggü. der Stadt	200	20.300		0,00	2.106,61		-200,00	
3.4.	Sonstiges	500	500		250,00	250,00		-250,00	-50,00%
3.5.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	571.800	2.219,00	2.219,00	276.978,26	1.219,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge								
8.1.	Zinsen aus Sonderrücklagen	0			12,41				
8.2.	Zinsen aus Bankguthaben	0	0	0	0,00	12,41	12,41		
Summe:				7.203.050			8.070.837,55	867.787,55	12,05%

Erfolgsplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Aufwand

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2022	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.22	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
4.	Materialaufwand								
4.1.	Aufwendungen für Betriebsstoffe								
4.1.1.	Brennstoffe	13.000			12.561,64			-438,36	-3,37%
4.1.2.	Reinigungsmaterial	44.000			35.320,64			-8.679,36	-19,73%
4.1.3.	Kleinmaterial	4.000	61.000		824,62	48.706,90		-3.175,38	-79,38%
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen								
4.2.1.	Gebäudeversicherung	51.000			62.809,15			11.809,15	23,16%
4.2.2.	Grundbesitzabgaben	237.500			247.015,86			9.515,86	4,01%
4.2.3.	Strom für eigene Objekte	312.000			336.270,42			24.270,42	7,78%
4.2.4.	Gas für eigene Objekte	210.000			257.495,17			47.495,17	22,62%
4.2.5.	Wasser für eigene Objekte	60.000			65.317,06			5.317,06	8,86%
4.2.6.	Fremdreinigungskosten	495.000			747.145,07			252.145,07	50,94%
4.2.7.	Kosten aus Energielieferverträgen	320.000			704.225,27			384.225,27	120,07%
4.2.8.	Unterhaltung	470.000			410.371,44			-59.628,56	-12,69%
4.2.8.a	Brandschutz	40.000			6.321,42			-33.678,58	-84,20%
4.2.9.	Wartung	80.000			87.617,52			7.617,52	9,52%
4.2.10.	Unterhaltung Inventar und sonstige Unterhaltung	13.000			1.326,00			-11.674,00	-89,80%
4.2.11.	Kosten für Schadensfälle	25.000			39.686,09			14.686,09	58,74%
4.2.12.	sonstige Mietzahlungen	520.000			562.323,21			42.323,21	8,14%
4.2.13.	Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst	110.000			104.769,28			-5.230,72	-4,76%
4.2.14.	Schornsteinfegerkosten	2.100			2.713,04			613,04	29,19%
4.2.15.	Entsorgungskosten	200			0,00			-200,00	-100,00%
4.2.16.	Aufwand Sicherheitsdienst	15.000			6.029,18			-8.970,82	-59,81%
4.2.17.	Hauhinco Aufwendungen für Flüchtlinge	0	2.960.800	3.021.800	561.095,19	4.202.530,37	4.251.237,27	561.095,19	

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2022	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.22	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
5.	Personalaufwand								
5.1.	Verwaltung	660.000			553.570,29			-106.429,71	-16,13%
5.2.	Reinigung	365.000			246.962,75			-118.037,25	-32,34%
5.3.	Hausmeisterdienste	565.000			546.449,25			-18.550,75	-3,28%
5.4.	Schwimmmeister	140.000			172.955,16			32.955,16	23,54%
5.5.	Kassiererinnen	32.000			30.817,37			-1.182,63	-3,70%
5.6.	RettungsschwimmerInnen	12.000			2.857,08			-9.142,92	-76,19%
5.7.	Rückstellungen Altersteilzeit	10.000	1.784.000	1.784.000	0,00	1.553.611,90	1.553.611,90	-10.000,00	-100,00%
6.	Abschreibungen und sonstige Abgänge								
6.1.	Abschreibungen	1.358.000			1.457.896,97			99.896,97	7,36%
6.2.	Verlust aus Anlagenabgängen	0	1.358.000	1.358.000	0,00	1.457.896,97	1.457.896,97	0,00	
					0,00				
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
7.1.	Verwalt.kostenbeitr. für BM, RP, Pers.rat usw.	244.000	244.000		240.980,85	240.980,85		-3.019,15	-1,24%
7.2.	Sonstiger Betriebsaufwand								
7.2.1.	Werkzeuge und Kleingeräte	4.000			4.268,80			268,80	6,72%
7.2.2.	Kostenerstattung an städtische Dienststellen	0			0,00			0,00	
7.2.3.	Betriebsmittel	100	4.100		0,00	4.268,80		-100,00	
7.3.	Sonstiger Verwaltungsaufwand								
7.3.1.	Miete für eigene Verwaltungsräume	5.500			2.477,73			-3.022,27	-54,95%
7.3.2.	Versicherungen	250			260,13			10,13	4,05%
7.3.3.	Kosten für Strom, Heizung, Wasser ZGS	6.500			6.451,74			-48,26	-0,74%
7.3.4.	Prüfungs- und Beratungskosten	22.000			13.525,00			-8.475,00	-38,52%
7.3.5.	Aufwand für DV, Telefon, Fax, Porto, Kopien	17.000			16.568,30			-431,70	-2,54%
7.3.6.	allg. Geschäftsbedarf	3.000			2.873,76			-126,24	-4,21%
7.3.7.	Fahrtkosten und Dienstreisen	4.000			3.418,95			-581,05	-14,53%
7.3.8.	Zeitschriften und Fachliteratur	400			378,39			-21,61	-5,40%
7.3.9.	Fort- und Weiterbildung	8.000			1.892,10			-6.107,90	-76,35%
7.3.10.	Reinigung für ZGS	2.800			2.761,77			-38,23	-1,37%
7.3.11.	sonstiger Verwaltungsaufwand	6.000	75.450	323.550	23.442,46	74.050,33	319.299,98	17.442,46	290,71%

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2022	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.22	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
9.1.	Zinsen für übernommene Kredite	60.700			55.639,18			-5.060,82	-8,34%
9.2.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(Umschuldung)	0			0,00			0,00	
9.3.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(neu seit 2004)	620.000			597.052,90			-22.947,10	-3,70%
9.4.	Zinsen für v. d. ZGS aufgenommen Kredite	35.000	715.700		34.988,07	687.680,15		-11,93	-0,03%
9.5.	sonstige Verluste	0	0	715.700	0,00	0,00	687.680,15		
Summe:				7.203.050			8.269.726,27	1.066.676,27	14,81%

Begründungen und Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan

ERLÖSE

1. Umsatzerlöse

1.1. Mieterlöse

- 1.1.1. Die Mieterlöse für die öffentlichen städtischen Gebäude (Schulen, Sportstätten, Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Feuerwehrrhäuser usw.) stellen für die ZGS Erlöse von der Kernverwaltung dar. Die festgesetzten Erlöse sind in 2022 eingegangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Miete durch die Kernverwaltung auf Basis der Miete des Jahres 2019 festgelegt wurde.
- 1.1.2. Miete von Dritten berücksichtigt die Erlöse aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen sowie der öffentlichen Räumlichkeiten (z. B. Begegnungsstätten) und sonstiger Wohnungen. Hierzu zählen nunmehr nach deren Fertigstellung auch die Wohnungen an der Mittelstraße und der Hattinger Straße. Bei dieser Position konnten insbesondere durch Vermietung von Begegnungs- und Sportstätten geringfügig Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.1.3. Die Höhe der Gebühren für die Asylbewerberunterkünfte an der Gevelsberger Straße und am Timmersholt ist abhängig von der Belegung und der Ausnutzung der Gebäude. Aufgrund der momentanen Vollausslastung konnten Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.1.3a. Für fremd angemieteten Wohnraum für Asylsuchende sind bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes Mitte des vergangenen Jahres Erlöse von 80.000 € eingeplant worden. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ist der Ansatz gekürzt worden. Unter dieser Position werden neben angemieteten Wohnungen auch die angemieteten Wohncontainer, die der Unterbringung der Asylbewerber dienen, berücksichtigt. Aufgrund der nahezu Vollausslastung konnten Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.1.4. Seit dem 1.1.2006 wird das Freibad von der ZGS betrieben. Der Ansatz für diese Position ist seinerzeit in der Hoffnung optimistisch kalkuliert worden, dass es weder pandemiebedingten Einschränkungen gibt und das Wetter entsprechend gut sein wird und zu einem Besuch des Freibades einlädt. Die Hoffnungen wurden erfüllt, so dass Mehrerlöse erzielt werden konnten.
- 1.1.5. Im Jahre 2022 wurde das Hauhinco Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine umgebaut. Diese Maßnahme stand bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht fest. Hier sind zusätzliche Erlöse erzielt worden, die sich überwiegend aus Nutzungsentschädigungen für das

Gebäude Hauhinco und zu einem nur geringen Teil für die Belegung der Sporthalle Haßlinghausen zusammensetzen.

1.2. Erlöse aus verbrauchsabhängigen Umlagen und Nebenkosten

- 1.2.1. Die Nebenkosten für die Verwaltungsgebäude werden über eine monatliche Vorauszahlung von der Stadt an die ZGS entrichtet und zum Ende des Jahres nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Es sind Mehrerlöse erzielt worden, da insbesondere die Aufwendungen für die Heizung mit den Blockheizkraftwerken enorm gestiegen sind und darüber hinaus eine Nachzahlung aus 2021 nacherhoben wurde.
- 1.2.1a. Die Nebenkosten für die *angemieteten* Asylbewerberunterkünfte sind aus Transparenzgründen gesondert ausgewiesen worden. Aufgrund des hohen Auslastungsgrades konnten Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.2.2. Unter dieser Position sind die Erstattung für Strom, Gas und Wasser der Gebäude berücksichtigt, welche nicht zu den Verwaltungsgebäuden gehören. Hierzu zählen auch die Neubau an der Hattinger Straße und Mittelstraße. Bei der Kalkulation der Mittel waren die genauen Erstattungen nur schwer zu schätzen, zumal noch keine belastbaren Erfahrungswerte vorlagen. Der Ansatz ist deshalb vorsichtig kalkuliert worden. Im Ergebnis konnten hier Mehrerlöse verbucht werden.
- 1.2.3. Erstattungen von sonstigen Nebenkosten sind derzeit nicht erzielt worden.

1.3. Erlöse aus bezogenen Leistungen

- 1.3.1. Die Erlöse im Reinigungsdienst setzen sich zusammen aus Erlösen für die Leistungen eigener Reinigungskräfte (einschließlich der Reinigungsmittel) sowie für die Fremdreinigung. Abgerechnet werden die tatsächlichen Aufwendungen. Der Trend der steigenden Reinigungskosten hat sich auch in 2023 fortgesetzt, so dass demzufolge auch die Erstattungen höher ausfielen.
- 1.3.2. Die Erlöse für Hausmeister-/SchwimmeisterInnendienste konnte um knapp 36.000 € unterschritten werden. Ursächlich hierfür waren die gestiegenen Personalaufwendungen für die Haus- und SchwimmeisterInnen.
- 1.3.3. Erstattungen waren in 2022 nicht zu verbuchen.

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Hierzu zählen z.B. eigene Ingenieurleistungen für Neubaumaßnahmen (Planung, Bauleitung), die bisher nicht anfallen bzw. noch nicht berücksichtigt oder in Rechnung gestellt werden.

3. sonstige betriebliche Erträge

- 3.1. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse sind eine Verrechnung von erhaltenen Zuwendungen, die hier als rechnerische Größe aus der Buchhaltung einfließen. Aufgrund der erhaltenen Zuwendungen konnte der geplante Ansatz überschritten werden.

- 3.2. In 2022 konnten Traversen sowie ein Handy und ein Notebook veräußert werden. Dadurch wurden Erlöse in Höhe von knapp 3.850 € erzielt. Der ursprünglich erhoffte Verkauf der Traglufthalle konnte nicht erfolgen. Dadurch kommt es für die ZGS zu einer Ergebnisverschlechterung von ca. 296.000 €.
- 3.3.1. Erlöse aus der Geltendmachung von Schadensfällen gegenüber Dritten oder der Versicherung sind von deren Häufigkeit und der Größe des Schadens abhängig. Darüber hinaus muss der Schädiger festgestellt werden oder die Versicherung die Verpflichtung haben, den entsprechenden Schaden zu übernehmen. Hierfür konnte in 2022 nur ein Schadensersatz in Höhe von knapp 2.000 € geltend gemacht werden.
- 3.3.2. Ein Aufwendungsersatz für Leistungen gegenüber Dritten ist im Vorhinein nur schwer ermittelbar. In 2022 konnten für das Verleihen von Tischen Erlöse erzielt werden.
- 3.3.3. Aufwendungsersatz von der Stadt konnte in 2022 nicht verbucht werden.
- 3.4. Unter sonstigen Erträgen werden Erlöse gebucht, die keiner Position zugeordnet werden können und im Vorhinein nicht planbar sind. In 2022 sind geringfügige Erlöse erzielt worden.
- 3.5. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Leistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der Jahresabschlussprüfung lagen letztendlich unter der Kalkulation der gebildeten Rückstellungen, so dass 2.219 € weniger verausgabt werden mussten und damit den Haushalt der ZGS in 2022 entlasten.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

- 8.1. Aufgrund der derzeitigen Finanzsituation sind Zinsen in einem nennenswerten Umfang grundsätzlich nicht zu erwarten.
- 8.2. Auch für Bankguthaben konnten keine Zinserlöse erzielt werden.

Aufwand

4. Materialaufwand

- 4.1. Durch Reduzierung der Heiztemperatur konnten die Mehraufwendungen aufgrund der gestiegenen Ölpreise kompensiert werden, so dass der kalkulierte Ansatz für 2022 ausreichend war.

Aufgrund der Reduzierung der Eigenreinigung und von krankheitsbedingten Ausfällen der eigenen Reinigungskräfte wurde weniger Reinigungsmaterial benötigt. Das führte dazu, dass für Reinigungsmittel 8.700 € weniger verausgabt werden musste als kalkuliert. Dieser Betrag konnte somit eingespart werden.

Kleinmaterial musste nur in geringem Umfang angeschafft werden.

- 4.2. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen sich wie folgt dar:

Die ZGS hat ihre Gebäude nach dem Neuwert versichert. Aufgrund der enorm gestiegenen Baupreis hat die Versicherung deshalb die Versicherungsprämien entsprechend angepasst. Aufgrund dessen ist der Ansatz um gut 11.000 € überschritten worden.

Der Ansatz für die Grundbesitzabgaben ist optimistisch auf 237.500 € kalkuliert worden. Der Ansatz musste jedoch um 9.500 € überschritten werden.

Ursache hierfür ist der gestiegene Aufwand für die Müllentsorgung, der insbesondere der Asylproblematik geschuldet ist.

Der Aufwand für den Strom-, Gas und Wasserverbrauch überschreitet die kalkulierten Ansätze des Wirtschaftsplanes. Einerseits wird dies durch die jährlichen Schwankungen bei diesen Aufwandspositionen verursacht. Andererseits lagen für die neuen Gebäude der ZGS (Mittelstraße, Hattinger Straße) bei Aufstellung keine gesicherten Erfahrungswerte für die Verbrauchswerte dieser Objekte vor. Einen großen Anteil trägt aber auch die Nutzung der Sporthalle Haßlinghausen als Flüchtlingsunterkunft bei.

Der Ansatz für Fremdreinigung in Höhe von 495.000 € musste um 252.000 € überschritten werden. Ursächlich hierfür waren erforderliche Vertretungen von eigenen Reinigungskräften, die aufgrund von Krankheiten und dem Abfeiern von Überstunden erforderlich wurden. Allein hierfür sind zusätzliche Aufwendungen von über 90.000 € angefallen. Darüber hinaus ist Eigenreinigung in Fremdreinigung überführt worden, so dass bei den Personalkosten für die Reinigungskräfte gegenüber dem Ansatz 100.000 € eingespart werden konnten. Weiterhin ist zusätzlicher Reinigungsaufwand in der Sporthalle Haßlinghausen angefallen, der in der ursprüngliche Kalkulation so nicht berücksichtigt war.

Die Aufwendungen für Contracting- und Energielieferverträge werden als Vorausleistungen gezahlt und nach endgültiger Jahresschlussrechnung mit den Vorausleistungen verrechnet. Nachdem die Aufwendungen aus dem Energieliefervertrag in den vergangenen Jahren regelmäßig gesunken sind, waren seit 2021 wieder enorme Steigerungen zu verzeichnen. Der Ansatz musste um 384.225,27 € überschritten werden. Grund hierfür waren zum einen die gestiegenen Strom- und insbesondere Gaskosten. Darüber hinaus hat die Gasag für 2021 knapp 114.000 € nacherhoben. Für 2022 musste die ZGS gegenüber den Abschlagszahlungen ebenfalls einen Betrag von knapp 200.000 € nachzahlen.

Aufgrund der akuten Personalknappheit auch im technischen Bereich der ZGS konnte der Ansatz der Bauunterhaltung nicht ausgeschöpft werden.

Die Aufwendungen für den Brandschutz werden gesondert ausgewiesen. Auch in diesem Bereich sind aufgrund der Personalsituatuion nur die unvermeidbaren Maßnahmen abgewickelt worden.

Der Aufwand für Wartungen ist wie bereits in den vergangenen Jahren derzeit steigend. Das liegt insbesondere auch an den zusätzlichen Gebäuden, die zu einem erhöhten Aufwand führen. Dazu zählen z. B. auch die Wartungen für die Tore und der Entlüftungsanlage im neuen Feuerwehrgerätehaus Niedersprockhövel oder auch die Aufzugs- und Heizungsanlagen in den neuen Miethäusern.

Aufgrund der Auslagerung der Sportgeräte in der Sporthalle Haßlinghausen ist die Inspektion der Sportgeräte generell hinausgezögert worden. Letztendlich ist die Inspektion dann im 3. Quartal des Jahres 2022 beauftragt worden, konnte jedoch von der beauftragten Firma erst in 2023 durchgeführt werden. Aufgrund dessen ist der kalkulierte Ansatz nicht ausgeschöpft worden.

Der Eintritt von Schadensfällen ist im Vorhinein nicht kalkulierbar. Der Ansatz hierfür ist aufgrund der Entwicklungen und den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre auf 25.000 € festgesetzt worden. In 2022 ist der Ansatz überschritten worden, da neben den laufenden Schadensfällen noch der Hochwasserschaden an der GGS Gennebreck aus 2021 abzuarbeiten war.

Der Ansatz für sonstige Mietzahlungen musste überschritten werden, da für die Kita Hoppe zusätzliche Module angemietet wurden, so dass der Ansatz um 42.000 € überschritten werden musste.

Der Ansatz für die Außen- und Grünpflege incl. Winterdienst ist mit 110.000 € kalkuliert worden. Ein Großteil der Arbeiten wird durch den Bauhof ausgeführt. Diese Leistungen werden mit der Kernverwaltung intern verrechnet. Die Kernverwaltung hat für die Bauhofleistungen des Jahres 2022 rund 84.500 € abgerechnet. Diese Abrechnung ist gegenüber dem Jahr 2021 wieder gesunken. So konnten bei dieser Position insgesamt 5.000 € eingespart werden.

Die Aufwendungen für Schornsteinfeger haben den Ansatz geringfügig mit 600 € überschritten.

Entsorgungskosten sind nicht angefallen.

Der Einsatz eines Sicherheitsdienstes auf Schulhöfen ist im Mai 2022 beendet worden. Aufgrund dessen konnten hier knapp 9.000 € eingespart werden.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen ist das ehemalige Hauhinc-Gebäude angemietet und den Bedürfnissen entsprechend umgebaut worden. Da bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 die Durchführung dieser Maßnahme noch nicht aktuell war, sind hierfür keine Mittel berücksichtigt worden. Alle Aufwendungen für diese Maßnahme sind unter dieser Position gesondert ausgewiesen.

5. Personalaufwand

- 5.1. Der Ansatz für den Personalaufwand im Bereich der Verwaltung ist in 2022 106.000 € unterschritten worden. Grund hierfür war einerseits die Nichtbesetzung der Stelle der Betriebsleitung für knapp ein halbes Jahr. Diese Minderaufwendungen wurden teilweise durch die Doppelbesetzung der Stelle zu Beginn des Jahres kompensiert. In der Buchhaltung war zeitweise aufgrund eines Stellenwechsel eine Stelle vakant. Den Hauptanteil an den Minderaus-

gaben trägt aber die Vakanz einer Stelle im technischen Bereich, die das gesamte Jahr mangels geeigneter Bewerber nicht besetzt werden konnte.

- 5.2. Der Ansatz der Personalkosten für die eigenen Reinigungskräfte ist für den Wirtschaftsplan auf Basis der Erfahrungswerte gegenüber dem Vorjahr bereits auf 365.000 € reduziert worden. Durch weitere Umstrukturierungen und Überführung in Fremdreinigung wurden gegenüber dem Ansatz nochmals rund 118.000 € eingespart.
- 5.3. Der Ansatz für den Personalaufwand Hausmeisterdienste wurde geringfügig um 18.500 € unterschritten.
- 5.4. Der Ansatz für die Personalkosten der SchwimmmeisterInnen ist um rd. 33.000 € überschritten worden. Aufgrund des Fehlens von RettungsschwimmerInnen war ein erhöhter Einsatz des Freibadpersonals erforderlich.
- 5.5. Der Ansatz für die Personalaufwendungen der Kassiererinnen im Freibad musste nicht ausgeschöpft werden. Der Aufwand ist abhängig von den Öffnungszeiten des Freibades. Aufgrund der Personalengpässe im Freibad war auch der Freibadbetrieb eingeschränkt, so dass das Kassenpersonal in der Summe weniger Arbeitsstunden abgeleistet hat.
- 5.6. In der letzten Saison konnte leider nur eine Rettungsschwimmerin rekrutiert werden, so dass hier auch nur knapp 3.000 € an Personalaufwendungen angefallen sind.
- 5.7. Rückstellungen für Altersteilzeit mussten 2022 nicht gebildet werden.

6. Abschreibungen und sonstige Abgänge

- 6.1. Die Abschreibungen ergeben sich als rechnerische Größe aus der Buchhaltung. Aufgrund des Wertezwanges musste der kalkulierte Ansatz überschritten werden.
- 6.2. Verlust aus Anlageabgängen haben sich nicht ergeben.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

- 7.1 Der Verwaltungskostenbeitrag ist ein finanzieller Ausgleich für Leistungen, die Querschnittsämter für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung erbringen. Hierzu zählen z. B. die Leistungen der Personalbuchhaltung, des Rechnungsprüfungsamtes, des Personalrates und die der Bürgermeisterin sowie der Aufwendungen für die Betriebsausschuss- und Ratssitzungen. Bei dem Ansatz konnten 3.000 € eingespart werden.
 - 7.2.1. Der Aufwand für Werkzeuge und Kleingeräte ist abhängig vom Bedarf der HausmeisterInnen und schwankt in den einzelnen Jahren. Der Ansatz von 4.000 € ist geringfügig überschritten worden.
 - 7.2.2. Kostenerstattungen an städtische Dienststellen sind nicht angefallen.
 - 7.2.3. Aufwendungen für Betriebsmittel sind nicht angefallen.
- 7.3. Unter sonstigem Verwaltungsaufwand sind die Aufwendungen aufgeführt, die durch die ZGS direkt verursacht werden. Die Mietkosten für die Räumlichkei-

ten der ZGS sind auf der Basis der genutzten Fläche ermittelt worden. Unter Berücksichtigung der Unterhaltung sowie der Abschreibungen beträgt der von der ZGS zu tragende Mietkostenanteil 2.477,73 €. Bei der Miete der ZGS handelt es sich um eine Kostenmiete. Die Ansatzunterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass im Rathaus in 2022 ein geringerer Unterhaltungsaufwand angefallen ist. Darüber hinaus übernimmt die ZGS anteilig die Versicherungsaufwendungen. Diese entsprechen auf der Grundlage der von der ZGS genutzten Fläche rd. 260 €. An Nebenkosten (z.B. Strom, Gas, Wasser) ist für die ZGS ein Aufwand in Höhe von rd. 6.450 € angefallen.

Auf den Ansatz für Prüfungs- und Beratungskosten für den Wirtschaftsplan 2022 sind nur die Prüfungskosten für den Jahresabschluss angefallen.

Dadurch konnten knapp 8.500 € eingespart werden.

Der Ansatz für Datenverarbeitung konnte geringfügig unterschritten werden. Der allgemeine Geschäftsbedarf wird von der Kernverwaltung beschafft und mit der ZGS verrechnet.

Der Ansatz für Fahrtkosten und Dienstreisen wurde annähernd ausgeschöpft. Für Zeitschriften und Fachliteratur ist der Ansatz fast ausgeschöpft worden. Für Fort- und Weiterbildung hat die ZGS in 2022 nur einen Betrag von 1.900 € verausgabt.

Wie auch bei Miete und Nebenkosten ist die ZGS bei der Reinigung anteilig ihrer genutzten Fläche am Aufwand beteiligt. Dieser beträgt 2.761,77 €.

Im Bereich der sonstigen Verwaltungsaufwendungen werden die Aufwendungen verbucht, die nicht planbar sind bzw. unter den übrigen Aufwandspositionen nicht verbucht werden können. Allein für den Umzug des Kifaz von dem Gebäude Hauptstraße 8 ins Bürgerhaus sind für die Inanspruchnahme des Bauhofes über 18.000 € angefallen, die nicht absehbar waren. Diese Ausgaben sind auch für die Ansatzüberschreitung ursächlich.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9.1. Zinsen für übernommene Kredite

Die von der ZGS zu leistenden Zinsen unterscheiden sich nach Zinszahlungen für Altkredite, für von der ZGS in Vorjahren aufgenommenen Kredite sowie für Neukredite. Der Ansatz für den Zinsaufwand von 60.700 € für die von der Stadt übernommenen Kredite konnte um 5.000 € unterschritten werden, da dieser Kredit im November ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde.

9.2. Zinsen für von der ZGS aufgenommene Kredite (Umschuldung)

Kredite, die aufgrund von Umschuldungen aufgenommen werden, sind Bestandteil von Neukrediten und werden nicht mehr gesondert ausgewiesen.

9.3. Zinsen für Neukredite (neu seit 2004)

Unter dieser Position sind die Kredite berücksichtigt, die die ZGS seit ihrer Gründung zum 1.1.2004 zur Deckung des Finanzplanes aufgenommen hat. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 ist noch von einer höheren Kreditaufnahme für das Jahr 2021 ausgegangen worden, was in 2022 zu einem entsprechend höheren Zinsaufwand geführt hätte. Da jedoch nur eine deutliche geringere Kreditaufnahme erforderlich wurde und der tatsächlich aufgenommen Kredit zu einem günstigen Zinssatz abgeschlossen werden konnte,

musste der Zinsaufwand für von der ZGS aufgenommenen Kredite nicht ausgeschöpft werden.

9.4. Zinsen für Neukredite

Der Zinsaufwand für Neukredite ist auf der Grundlage des Kreditbedarfs unter Berücksichtigung der üblichen Konditionen für Kommunalkredite kalkuliert worden. In 2022 sind zwei Kredite aufgenommen worden, wodurch der Ansatz für Zinsleistungen ausgeschöpft worden ist.

Der Erfolgsplan schließt auf der Erlösseite mit 8.070.787,55 € ab. Gegenüber dem Ansatz mit 7.203.050 € bedeutet dies einen Mehrerlös von 867.704,55 € (+ 12,05 %).

Die Aufwendungen in 2022 belaufen sich auf 8.269.729,27 €. Damit wurde der Planansatz (7.203.050 €) um 1.066.613,27 € (+14,81%) überschritten. Im Ergebnis hat die ZGS im Jahr 2022 damit einen Verlust von insgesamt **198.888,72 €** zu verzeichnen.

Ursächlich für dieses Ergebnis sind einerseits die Mindererlöse durch den Ausfall von Verkaufserlösen der Traglufthalle (-296.150 €). Die erzielten Mehrerlöse wurden ergeben sich insbesondere aus den höheren Nebenkosten, die allerdings direkt durch die zusätzlichen Aufwendungen kompensiert worden sind. Andererseits musste die ZGS das Gebäude Hauhinco in eine Flüchtlingsunterkunft umbauen (561.000 €). Im Bereich Strom und Gas musste der Ansatz um insgesamt 65.000 € überschritten werden. Der Ansatz für die die Wärmelieferung wurde stark überschritten. Allein für das Jahr 2021 hatte der Contractor einen Betrag von 113.500 € nachgefordert, auf die Vorauszahlungen 2022 musste die ZGS knapp 200.000 € nachzahlen. Darüber hinaus sind die Fremdreinigungskosten durch den Übergang von Eigenreinigung sowie der Abwicklung von Krankheitsvertretungen gestiegen. Dieser Mehraufwand konnte zu einem Großteil durch Einsparungen bei der Eigenreinigung aufgefangen werden. Aufgrund der angespannten Personalsituation konnte die Unterhaltung der Gebäude nicht in dem Maße umgesetzt werden, wie dies üblich und erforderlich war. Deshalb sind die tatsächlichen Aufwendungen hinter dem Ansatz zurückgeblieben. Die angespannte Personalsituation in der ZGS hat sich ebenfalls auf den Personalaufwand ausgewirkt. Hier sind gegenüber dem Ansatz über 200.000 € eingespart worden.

Nach § 10 Abs. 6 EigVO sind Jahresverluste aus Vorjahren möglichst durch eine Verbesserung der Ertragslage in den Folgejahren zu decken. In den vergangenen Jahren sind Verluste und insbesondere der Verlust aus der Abschreibung der Traglufthalle zu Lasten der allgemeinen Rücklage der ZGS gegangen. Diese Verfahrensweise ist auf Dauer jedoch nicht tragbar und wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt auch regelmäßig beanstandet. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Mieten auf Basis von den Werten aus 2019 festgelegt wurden und nicht aufgrund einer Kalkulation erfolgten. Die Mieten sind entsprechend den Forderungen der Gemeindeprüfungsanstalt und des Wirtschaftsprüfers den Entwicklungen der Aufwendungen und der gestiegenen Flächen anzupassen, damit die ZGS ein Ergebnis erwirtschaftet, aus dem auch die Verluste der Vorjahre gedeckt werden können.

Der Jahresverlust 2022 sollte möglichst in den Folgejahren aufgefangen werden. Deshalb ist der Jahresverlust 2022 auf das Jahr 2023 fortzuschreiben. Die Mieten müssen für die kommenden Wirtschaftsjahre auf der Basis der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst werden. Für 2023 sind die Mieten anhand der erwarteten Aufwendungen kalkuliert worden.

Vermögensplan 2022

Vermögensplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Einnahme bis 30.12.2022	Ansatz 2022	Über-/Unter- schreitung	Anteil
1.	Eigene Einnahmen				
1.1.	Jahresüberschuss	0,00	0	0,00	
1.2.	Abschreibungen	1.457.896,97	1.358.000	-99.896,97	
1.3.	Zuweisung der Gemeinde zum Stammkapital	0,00	0	0,00	
1.4.	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	560.000	560.000,00	
1.5.	Entnahme Kassenguthaben	0,00	0	0,00	
	Summe 1:	1.457.896,97	1.918.000	460.103,03	
2.	Einnahmen von Dritten				
2.1.	Schulpauschale	229.350,00	229.350	0,00	
2.2.	Sportpauschale	24.354,30	58.530	34.175,70	
2.3.	Inklusion an Schulen	6.556,24	13.250	6.693,76	
2.4.	Zuw. für Förderung Infrastrukturausbau	0,00	186.320	186.320,00	
2.5.	Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung	24.160,00	24.150	-10,00	
2.6.	Zuw. integriertes Handlungskonzept	87.538,00	900.000	812.462,00	
2.7.	Zuwendung Kita DRK	0,00	325.000	325.000,00	
2.8.	Zuw. Photovoltaikanlagen	0,00	315.000		
2.9.	Zuw. Begegn.St. in der Multifunktionshalle	0,00	0	0,00	
2.10.	Zuw. Ausbau Ganztagsbetreuung	166.367,11	0	-166.367,11	
	Summe 2:	538.325,65	2.051.600	1.198.274,35	
3.	Einnahmen aus Krediten				
3.1.	Kredite allgemein	3.515.326,17	3.918.330	403.003,83	
3.2.	Kredite für Maßnahmen mit Sperrvermerk	0,00	2.650.000	2.650.000,00	
3.3.	Umschuldung Altkredit	1.184.673,83	0		
	Summe 3:	4.700.000,00	6.568.330,00	3.053.003,83	
Summe Einnahmen insgesamt:		6.696.222,62	10.537.930,00	4.711.381,21	

Vermögensplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ausgabe 31.12.2022	Ansatz 2022	Über-/Unter- schreitung	Anteil
22.1.	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten				
22.1.2.	Zaunanlage MAS	0,00	25.000	25.000,00	0,00%
22.1.5.	Erneuerung der Akustik GGS Börgersbruch	0,00	60.000	60.000,00	0,00%
22.1.6.	Neubau Parkplatz Börgersbruch *	69.791,37	100.000	30.208,63	69,79%
22.1.7.	Fassadenerneuerung GGS Börgersbruch	88.679,00	80.000	-8.679,00	110,85%
22.1.8.	Dacherneuerung GGS Gennebreck	4.263,18	110.000	105.736,82	3,88%
22.1.10.	Ern. WC GGS Gennebreck	0,00	35.000	35.000,00	0,00%
22.1.11.	Fassadendämmung GGS Hobeuken	0,00	130.000	130.000,00	0,00%
22.1.12.	Straßenbaubeitrag GGS Hobeuken	0,00	11.000	11.000,00	0,00%
22.1.13.	Multifunktionshalle Haßlinghausen *	0,00	50.000	50.000,00	0,00%
22.1.14.	Parkplatz Sportplatz Albringhauser Str.	48.165,96	70.000	21.834,04	68,81%
22.1.15.	Weiterleitung Sportpauschale	13.000,00	58.530	45.530,00	22,21%
neu	2. baulicher Rettungsweg JZ Nedersprockhövel	27.353,30	0	-27.353,30	
22.1.19.	Ern. Dusch- u. Sanitärbereich TH Hidd.	0,00	50.000	50.000,00	0,00%
22.1.20.	Klimagerät Feuerwehr Hiddinghausen	8.330,00	6.000	-2.330,00	138,83%
22.1.21.	Parkplätze Beg.St. Hiddinghausen	0,00	10.000	10.000,00	0,00%
22.1.23.	elektr. Schließanlage Rathaus	0,00	5.000	5.000,00	0,00%
neu	Aufzugsanlage Rathaus	29.067,89	0	-29.067,89	
22.1.25.	Maßn. integriertes Handlungskonzept*	93.918,41	1.500.000	1.406.081,59	6,26%
22.1.26.	Glasfaseranschlüsse öffentl. Gebäude*	0,00	50.000	50.000,00	0,00%
22.1.27.	Neubau Bauhof*	2.408.853,82	2.200.000	-208.853,82	0,00%
22.1.28.	Umbau Bürgerhaus	120.295,85	10.000	-110.295,85	1202,96%
22.1.33.	Konvektoren Kita Schee	1.833,55	4.000	2.166,45	45,84%
neu	Erw. Kita Hauptstraße	15.877,40	0	-15.877,40	
22.1.34.	Dacherneuerung Kita Hauptstraße	59.811,61	185.000	125.188,39	0,00%
22.1.36.	Ern. Eingangsbereich Kita Hauptstraße	0,00	30.000	30.000,00	0,00%
	Übertrag:	2.929.429,73	4.564.530	1.635.100,27	

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ausgabe 31.12.2022	Ansatz 2022	Über-/Unter schreitung	Anteil
	Übertrag:	2.929.429,73	4.564.530	1.635.100,27	
22.1.37.	Konvektoren Kita Hauptstraße	2.543,21	4.000	1.456,79	63,58%
22.1.38.	Konvektoren Kita Gedulderweg	1.720,24	4.000	2.279,76	43,01%
22.1.39.	Parkplatz Gedulderweg*	0,00	100.000	100.000,00	0,00%
22.1.40.	Neubau Kita *	5.949,99	500.000	494.050,01	1,19%
22.1.41.	Erweiterung Kita DRK*	426.067,48	400.000	-26.067,48	106,52%
neu	Neubau FWGH Niedersprockhöel	15.213,29	0	-15.213,29	
22.1.42.	Neubau FWGH Obersprockhövel*	0,00	500.000	500.000,00	0,00%
22.1.46.	Fenstererneuerung Trauerhalle	0,00	20.000	20.000,00	0,00%
22.1.47.	Wärmedämmung Trauerhalle	0,00	30.000	30.000,00	0,00%
22.1.48.	Plattierung Freibadwege	0,00	50.000	50.000,00	0,00%
22.1.49.	Verkabelung Kiosk Freibad	9.804,55	8.000	-1.804,55	122,56%
22.1.50.	10-kV-Station Freibad	0,00	75.000	75.000,00	0,00%
22.1.51.	Umbau Hauptstraße 8 a	49.471,51	60.000	10.528,49	82,45%
22.1.54.	Ern. Elektrik Alt Bossel	1.113,96	25.000	23.886,04	4,46%
22.1.57.	Wohngeb. Gustav-Altenhain-Str.*	0,00	2.000.000	2.000.000,00	0,00%
22.1.58.	Erneuerung der WC Anlage Schützenhalle	0,00	80.000	80.000,00	0,00%
22.1.59.	Err. von Photovoltaikanlagen	23.058,65	350.000	326.941,35	6,59%
22.1.60.	Erneuerung Blitzschutzanlagen	0,00	28.000	28.000,00	0,00%
	Summe 1:	3.464.372,61	8.798.530	5.334.157,39	
22.2.	Erwerb von Immobilien				
22.2.1.	Grunderwerb	0,00	100.000	100.000,00	
	Summe 2:	0,00	100.000	100.000,00	

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ausgabe 31.12.2022	Ansatz 2022	Über-/Unter- schreitung	Anteil
22.3.	Erwerb von beweglichem Vermögen				
22.3.1.	Ansch. von Wirtschaftsgütern	1.726,00	5.000	3.274,00	34,52%
22.3.2.	Inventar für Sportstätten	0,00	6.000	6.000,00	
22.3.3.	Anschaffung von beweglichem Vermögen Freibad	1.369,50	1.000	-369,50	
22.3.4.	Mobilar für Begegnungsstätten	0,00	2.000	2.000,00	
22.3.5.	Anschaffung von Büromöbeln	3.768,34	1.000	-2.768,34	376,83%
	Summe 3:	6.863,84	15.000	8.136,16	
22.4.	Schuldendienst/Tilgung	Summe 4:	2.326.276,55	1.159.400	-1.166.876,55
22.5.	Sonstige Aktivierungen				
22.5.1.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
22.5.2.	Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen	268.552,65	250.000	-18.552,65	107,42%
22.5.3.	Rückzahlung von Landesmitteln	0,00	0	0,00	
	Summe 5:	268.552,65	250.000	-18.552,65	
Summe Ausgaben insgesamt:		6.066.065,65	10.322.930	4.256.864,35	

Begründungen und Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Einnahmen

1. Eigene Einnahmen

- 1.1. Hier wäre ein eventueller Jahresüberschuss auszuweisen, soweit dieser bei der ZGS verbleibt und der Deckung des Vermögensplanes dient oder einer Rücklage zugeführt wird. In 2022 ist kein Überschuss erwirtschaftet worden.
- 1.2. Hinsichtlich der Abschreibungen wird auf die Erläuterungen zu 6.1. des Erfolgsplanes (Aufwand) verwiesen.
- 1.3. Eine Änderung des Stammkapitals wurde nicht vorgenommen.
- 1.4. In 2022 wurde kein Anlagevermögen mit Buchwert veräußert.
- 1.5. Kassenguthaben wurde 2022 nicht in Anspruch genommen.

2. Einnahmen von Dritten

- 2.1. In 2022 ist der ZGS die Schulpauschale zur Verfügung gestellt worden. Diese ist wie kalkuliert vereinnahmt worden.
- 2.2. Die ZGS hat 2022 eine Sportpauschale in Höhe von 24.354,30 € im Wirtschaftsplan vereinnahmt und im Jahresabschluss ausgewiesen. Aus der Sportpauschale sind weitere 30.000 € zur Förderung von Vereinen (DLRG, TG Hiddinghausen) weitergeleitet worden. Diese Förderung entspricht nicht den Aufgaben der ZGS aus der Betriebssatzung und ist deshalb nicht im Jahresabschluss auszuweisen, sondern ausschließlich als durchlaufender Posten darzustellen.
- 2.3. Für Maßnahmen im Bereich der Inklusion hat die ZGS eine Zuwendung in Höhe von 6.556,24 € erhalten.
- 2.4. Die erwartete Förderung für Infrastrukturmaßnahmen an Schulen sind in 2022 noch nicht eingegangen.
- 2.5. Der Förderkredit Gute Schule 2020 ist bei der ZGS auszuweisen. Die Tilgung des Kredites erfolgt jedoch durch das Land. Die Tilgungsraten sind als Zuwendungen auszuweisen. In 2022 betragen diese für vier Kredite 24.160 €.
- 2.6. Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept haben sich zeitlich verzögert, so dass entsprechend der bisherigen Ausgaben auch erst 87.538 € von der bewilligten Zuwendung abgerufen werden konnten.
- 2.7. Die Maßnahme Kita Albringhauser Straße hat sich aufgrund von Problemen verzögert, so dass sich auch die Gewährung der Zuwendung verzögert.
- 2.8. Die Förderung der geplanten Photovoltaikanlage erfolgt erst nach Fertigstellung der Anlagen.

- 2.9 Die Zuwendung für die Begegnungsstätte in der noch zu planenden Multifunktionshalle in Haßlinghausen ist noch nicht aktuell.
- 2.10. Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung hat die ZGS eine Zuwendung erhalten.

3. Einnahme aus Krediten

Von der Kreditermächtigung in Höhe von 3.918.330 € hat die ZGS einen Betrag von 3.515.326,17 € ausgeschöpft. Darüber hinaus musste die ZGS einen Altkredit mit einer Restschuld von 1.184.673,83 € umschulden. Hier konnten wesentlich günstigere Kreditkonditionen als für den Altkredit erzielt werden.

Ausgabe

21.1. Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

22.1.2. Zaunanlage MAS

Bezüglich des ob und des wie bezüglich der Errichtung einer Zaunanlage an der MAS bestand in 2022 noch Beratungsbedarf. Darüber hinaus sollen noch Erfahrungswerte gesammelt werden. Deshalb ist die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt worden. Für das Jahr 2023 sind nochmals Mittel für eine Errichtung eines Zaunes angemeldet worden.

22.1.5. Erneuerung der Akustik GGS Börgersbruch

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

22.1.6. Neubau Parkplatz Börgersbruch

Mit dem Neubau der Umgehungsstraße L70n ist für das Schulzentrum ein neuer Parkplatz hergestellt worden. Für die Gesamtmaßnahme waren 700.000 € veranschlagt worden. Abgerechnet wurden insgesamt 677.000 €, so dass insgesamt gegenüber dem Ansatz 23.000 € eingespart werden konnten. Da aufgrund des Baufortschrittes einige Arbeiten schon in den Vorjahren abgerechnet worden sind, konnte der Ansatz in 2022 sogar um 30.000 € unterschritten werden.

22.1.7. Fassadenerneuerung GGS Börgersbruch

Nach Öffnung der Fassaden hat sich gezeigt, dass die Dachanschlüsse verwittert waren und sinnvollerweise im Rahmen der Fassadenerneuerung ebenfalls erneuert werden mussten. Deshalb wurde der Ansatz um 8.700 € überschritten.

22.1.8. Dacherneuerung GGS Gennebreck

Die ursprünglich geplante Dacherneuerung an der GGS Gennebreck musste zu Gunsten der Erneuerung der Entwässerung verschoben werden, um eine Schädigung des Gebäudes zu verhindern.

22.1.10. Erneuerung WC GGS Gennebreck

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

22.1.11. Fassadendämmung GGS Hobeuken

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

22.1.12. Straßenbaubeiträge GGS Hobeuken

Die angekündigte Abrechnung von Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz sind in 2022 nicht erfolgt.

22.1.13. Multifunktionshalle Haßlinghausen

Die in 2022 veranschlagten Planungskosten für den Neubau einer Multifunktionshalle sind noch nicht verausgabt worden. Darüber hinaus wird das für den Neubau der Halle vorgesehene Grundstück derzeit noch vom Ennepe-Ruhr-Kreis als Ausweichfläche zur Aufstellung von Schulcontainern genutzt.

22.1.14. Parkplatz Sportplatz Albringhauser Straße

Bei der ursprünglichen Planung war von einer Asphaltierung der Parkplatzafläche ausgegangen worden. Darauf konnte jedoch letztendlich verzichtet werden, so dass knapp 22.000 € eingespart werden konnten.

22.1.15. Weiterleitung Sportpauschale

Für die Beschaffung einer Hochsprunganlage auf dem Sportplatz am Landringhauserweg sind dem TV Haßlinghausen aus der Sportpauschale 13.000 € zur Verfügung gestellt worden. Der ZGS standen aus der Sportpauschale in 2022 auch nur rd. 22.400 € zur Verfügung (s. Einnahmeposition 2.2.). Die nicht weitergeleiteten Einnahmen wurden erstmalig zur Deckung eigener Maßnahmen verwandt.

neu 2. Baulicher Rettungsweg JZ Niedersprockhövel

Die Erstellung eines 2. Rettungsweges für das Jugendzentrum in Niedersprockhövel war ursprünglich bereits für das Jahr 2021 geplant. Die Erteilung der Baugenehmigung hat sich jedoch verzögert und konnte erst im November 2021 erfolgen. Auch die Arbeiten der bauausführenden Firma verzögerten sich krankheitsbedingt, so dass die Erstellung des 2. Rettungsweges erst in 2022 endgültig fertig gestellt werden konnte. In 2021 waren 30.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz konnte letztendlich um rd. 3.000 € unterschritten werden.

22.1.19. Erneuerung Dusch- und Sanitärbereich TH Hiddinghausen

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr verschoben worden und soll nunmehr in 2025 umgesetzt werden.

22.1.20. Klimagerät Feuerwehr Hiddinghausen

Für einen sinnvollen Betrieb eines Klimagerätes musste eine leistungsfähigere Anlage als ursprünglich geplant beschafft werden. Deshalb kam es zu einer Ansatzüberschreitung von 2.330 €

22.1.21. Parkplätze Begegnungsstätte Hiddinghausen

Die ursprünglich geplante Erstellung von 2 Parkplätzen an der Begegnungsstätte ist letztendlich politisch abgelehnt worden, so dass der Ansatz von 10.000 € eingespart wird.

22.1.23. elektrische Schließanlage Rathaus

Der Einbau der neuen Schließanlage konnte schon in 2021 abgeschlossen werden.

neu Aufzugsanlage Rathaus

Die elektronische Steuerung der Aufzugsanlage im Neubau war irreparabel defekt und musste erneuert werden, insbesondere um den Sitzungssaal barrierefrei erreichen zu können. Deshalb mussten zusätzliche 29.067,89 € verausgabt werden.

22.1.25 Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts

Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert.

22.1.26. Glasfaseranschlüsse öffentliche Gebäude

Auch die Umsetzung dieser Maßnahme hat sich verzögert.

22.1.27. Neubau Bauhof

Der Neubau des Bauhofes wird im März 2023 bezugsfertig. In 2022 wurde Ausgaben entsprechend des Baufortschrittes getätigt. Es steht jedoch fest, dass aufgrund einer Massenmehrung und der explodierenden Baukosten während der Bauphase die ursprünglich kalkulierten Ausgaben nicht ausreichen werden.

22.1.28. Umbau Bürgerhaus

Ursprünglich war geplant, im Bürgerhaus durch Umbaumaßnahmen zusätzlichen Büroraum zu schaffen. Letzendlich wurde es jedoch erforderlich, das Bürgerhaus so umzubauen, dass die Nutzung als Kindertagesstätte möglich wurde. Dieser Umbau hat in 2022 Ausgaben von gut 120.000 € verursacht und muss in 2023 fortgeführt werden.

22.1.33. Konvektoren Kita Schee

Die veranschlagten Mittel mussten nicht in voller Höhe verausgabt werden.

neu Erweiterung Kita Hauptstraße

Die Erweiterung der Kita Hauptstraße erfolgte bereits in 2021. Für Restarbeiten und die Wiederherstellung der Außenfläche zum Friedhof hin sind in 2022 noch 15.900 € angefallen.

22.1.34. Dacherneuerung Kita Hauptstraße

Mit der geplanten Erneuerung des Daches der Kita Hauptstraße ist in 2022 plangemäß begonnen worden. Nachdem die Problematik hinsichtlich der Feuchteschäden aufgetreten ist, ist die Erneuerung des Daches bis auf notwendige Sicherungsmaßnahmen umgehend eingestellt worden.

22.1.36. Erneuerung Eingangsbereich Kita Hauptstraße

Die Erneuerung des Eingangsbereiches Kita Hauptstraße ist ebenfalls aus vorgenannten Gründen gecancelt worden.

22.1.37. Konvektoren Kita Hauptstraße

Die veranschlagten Mittel mussten nicht in voller Höhe verausgabt werden.

22.1.38. Konvektoren Kita Gedulderweg

Die veranschlagten Mittel mussten nicht in voller Höhe verausgabt werden.

22.1.39. Parkplatz Gedulderweg

Mit dem Ausbau der Straße Gedulderweg soll auch der Parkplatz vor dem Kindergarten erneuert werden. Der Ausbau der Straße ist in 2022 noch nicht begonnen worden, so dass sich damit auch der Neubau des Parkplatzes verschiebt.

22.1.40. Neubau Kita Haßlinghausen

Mit dem Neubau einer Kita ist in 2022 noch begonnen worden. Angefallen sind bisher nur Ausgaben für eine Konzeptentwicklung.

22.1.41. Erweiterung Kita DRK

Die Erweiterung der Kitagebäudes ist grundsätzlich abgeschlossen. Es bestehen jedoch noch Probleme mit der Entwässerung des Gebäudes. Aufgrund dessen ist es zu einer Ansatzüberschreitung gekommen. Maßnahmen zur Entwässerung des Grundstückes sind noch in 2023 umzusetzen.

neu Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedersprockhövel

Die Hochwasserlage im Sommer 2021 hat gezeigt, dass eine Durchsageanlage im Feuerwehrgerätehaus Niedersprockhövel sinnvoll und notwendig ist. Diese ist in 2022 installiert worden.

22.1.42. Neubau FWGH Obersprockhövel

Die ursprüngliche geplante Örtlichkeit für das geplante Feuerwehrgerätehaus in Obersprockhövel hat sich geändert. Bevor mit dem Bau letztendlich begonnen werden kann, muss vorab das ausgewählte Grundstück erworben werden.

22.1.46. Fenstererneuerung Trauerhalle

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

22.1.47. Wärmedämmung Trauerhalle

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr zunächst gestrichen worden.

22.1.48. Plattierung Freibadwege

Diese Maßnahme entfällt.

22.1.49. Verkabelung Kiosk Freibad

Die Verkabelung des Kiosk im Freibad wurde abgeschlossen. Der Ansatz musste nach endgültiger Abrechnung um 1.800 € überschritten werden.

22.1.50 10-kV-Station Freibad

Die Errichtung einer 10 kV-Station am Freibad entfällt.

22.1.51. Umbau Hauptstraße 8a

Das 2. Obergeschoss des Gebäudes ist umgebaut worden, so dass u.a. das Seniorenbüro diese Räume nutzen kann. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 war die genaue Nutzung der Räume noch nicht bekannt. Deshalb konnten bei dieser Position nunmehr gut 10.000 € eingespart werden.

22.1.54. Erneuerung Elektrik Alt Bossel

Die Erneuerung der Elektrik in den einzelnen Wohnungen Alt Bossel erfolgt sukzessive nach Auszug eines Mieters aus einer Wohnung. In 2022 sind deshalb nur geringe Ausgaben entstanden.

22.1.57. Wohngebäude Gustav-Altenhain-Str.

Diese Maßnahme war mit Sperrvermerk versehen. Eine Bebauung des Grundstückes an der Gustav-Altenhain-Straße bedarf politischer Beschlüsse. Diesbezüglich sind bisher keine Entscheidungen getroffen worden. Die kalkulierten Ausgaben konnten damit in 2022 eingespart werden.

22.1.58. Erneuerung WC Anlage Schützenhalle

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

22.1.59. Errichtung von Photovoltaikanlagen

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich auf 2023, so dass in 2022 nur Ausgaben für die Prüfung der Statiken angefallen sind.

22.1.60. Erneuerung von Blitzschutzanlagen

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

22.2. Erwerb von Immobilien

22.2.1. Grunderwerb

Für das Feuerwehrgerätehaus in Obersprockhövel sollte ein Grundstück erworben werden. Da nunmehr jedoch ein anderes Grundstück für das Feuerwehrgerätehaus ins Auge gefasst wurde, konnte der Kauf dieses Grundstückes noch nicht abgeschlossen werden

22.3. Erwerb von beweglichem Material

22.3.1. Anschaffung von Wirtschaftsgütern

In 2022 ist eine Waschmaschine, ein Hochdruckreiniger und ein Laubblasgerät beschafft worden.

22.3.2. Inventar für Sportstätten

Für die Sportstätten sind keine Ausgaben angefallen.

22.3.3. Anschaffungen von beweglichem Vermögen Freibad

Für das Freibad ist in 2022 eine Waschmaschine, eine elektrische Heckenschere sowie eine Ruheliege beschafft worden.

22.3.4. Mobiliar für Begegnungsstätten

Mobiliar musste nicht beschafft werden.

22.3.5. Anschaffung von Büromöbeln sowie Inventar

Für die neue Stelle der Betriebsleitung ist ein iPhone sowie ein Laptop beschafft worden. Weiterhin sind Notebooks für die Arbeit im Home-Office gekauft worden. Ebenso mussten Monitore und Drucker beschafft werden.

Die Ausgaben unter Punkt 3 -Erwerb von beweglichem Vermögen- sind in der Gesamtheit zu betrachten. Viele Anschaffungen sind im Vorhinein nicht planbar. Ein Bedarf entsteht zumeist erst im Laufe des Jahres. In 2022 mussten von den in der Summe angemeldeten Mitteln von 15.000 € letztendlich nur 6.863,84 € verausgabt werden.

22.4. Schuldendienst/Tilgung

In 2022 ist ein Darlehensvertrag ausgelaufen. Das zuständige Institut hat den Vertrag nicht mehr verlängert, da es nicht mehr auf dem Gebiet der Kommunaldarlehen tätig wird. Aufgrund dessen musste die Restschuld von 1.184.673,83 € umgeschuldet werden.

Beim laufenden Schuldendienst konnte gegenüber dem Ansatz rd. 18.000 € eingespart werden. Ursächlich hierfür ist, dass ein Kredit erst spät im Jahr aufgenommen worden ist, für den keine Tilgungsleistungen mehr in 2022 zu verbuchen waren.

22.5. Sonstige Aktivierungen

22.5.1. Aktivierte Eigenleistungen

Eigenleistungen wurden nicht aktiviert.

22.5.2. Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen

Hinsichtlich der Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen wird auf Ziffer 3.1.1. des Erfolgsplanes verwiesen.

22.5.3. Rückzahlung von Landesmitteln

2022 waren keine Landesmittel zurückzuzahlen.

Für 2022 waren Einnahmen von 10.537.930 € kalkuliert worden. Dieser Ansatz wurde mit 4.711.381,21 € unterschritten. Der Verkauf des Grundstückes des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses ist noch nicht abgewickelt worden, so dass auch noch keine Einnahmen erzielt werden konnten. Darüber hinaus sind kalkulierte Fördermittel in Höhe von 1,3 Mio. € noch nicht geflossen, da die förderfähigen Maßnahmen noch nicht durchgeführt worden sind und die Mittel damit noch nicht abgerufen werden konnten. Allein bei den Kreditaufnahmen waren aufgrund der Ausgabenentwicklung gut 3 Mio. € weniger erforderlich.

Die Gesamtausgaben mit 6.066.065,65,65 € haben den Ansatz um 4.256.864,35 € unterschritten. Einerseits konnten einige geplante Maßnahmen aufgrund der personellen Situation der ZGS nicht umgesetzt werden. Andererseits haben sich Maßnahmen verzögert, so dass die geplanten Ausgaben nicht getätigt werden mussten (integriertes Handlungskonzept 1,4 Mio €) oder waren nicht umsetzbar (Wohngebäude Gustav-Altenhain-Straße 2 Mio. €).

Vergleich der Jahresergebnisse 2021 und 2022 des Erfolgsplanes

Vergleich der Ergebnisse 2021 und 2022 des Erfolgsplanes der ZGS

Erlöse

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.2022	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.2021	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
1.	Umsatzerlöse								
1.1.	Mieterlöse								
1.1.1.	Miete aus Betriebszweck	2.799.541,12			3.024.500,20			-224.959,08	-7,44%
1.1.2.	Mieten von Dritten	575.035,25			543.341,37			31.693,88	5,83%
1.1.3.	Erst. v. Miet- und Nebenk. für Asyl- und Überg.	79.463,89			75.428,20			4.035,69	5,35%
1.1.3.	Erst v. Mietkosten für angem. Wohnr. Asyl	130.157,92			92.769,33			37.388,59	40,30%
1.1.4.	Eintritt Freibad	92.692,84			63.657,66	3.799.696,76		29.035,18	45,61%
1.1.5.	Übernahme Aufw. Flüchtlinge Ukraine	555.429,64	4.232.320,66		0,00			555.429,64	
1.2.	Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen u. Nebenk.								
1.2.1.	Nebenkosten der Verwaltungsgebäude	1.527.417,07			1.316.936,57			210.480,50	15,98%
1.2.1.	Nebenkosten der Asylunterkünfte	108.865,87			67.214,38			41.651,49	61,97%
1.2.2.	Erstattung von Strom-, Gas-, Wasserkosten	177.910,91			167.067,38			10.843,53	6,49%
1.2.3.	Erstattung von sonstigen Nebenkosten	0,00	1.814.193,85		0,00	1.551.218,33		0,00	
1.3.	Erlöse aus bezogenen Leistungen								
1.3.1.	Reinigungsservice	1.006.016,48			901.422,19			104.594,29	11,60%
1.3.2.	Hausmeisterservice	741.315,89			687.232,75			54.083,14	7,87%
1.3.3.	Erstattung div. bez. Leistungen	0,00	1.747.332,37	7.793.846,88	0,00	1.588.654,94	6.939.570,03	0,00	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige betriebliche Erträge								
3.1.	Erträge a. d. Aufl. empf. Ertragszuschüsse	268.552,65	268.552,65		235.428,02	235.428,02		33.124,63	
3.2.	Veräußerungsgewinne	3.850,00	3.850,00		18.946,00	18.946,00		-15.096,00	
3.3.	Aufwendungsersatz von Dritten								
3.3.1.	Kostenersatz für Schadensfälle	1.906,61			14.940,57			-13.033,96	-87,24%
3.3.2.	Aufwendungsers. für Leistungen ggü. Dritten	200,00			0,00			200,00	
3.3.3.	Aufwendungsers. für Leistungen ggü. der Stad	0,00	2.106,61		0,00	14.940,57		0,00	
3.4.	Sonstiges	250,00	250,00		0,00	0,00		250,00	
3.5.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.219,00	2.219,00	276.978,26	2.862,00	2.862,00	272.176,59	-643,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge								
8.1.	Zinsen aus Sonderrücklagen	12,41			0,00				
8.2.	Zinsen aus Bankguthaben	0,00	12,41	12,41	0,00	0,00	0,00		
Summe:				8.070.837,55			7.211.746,62	859.078,52	10,64%

Vergleich der Ergebnisse 2021 und 2022 des Erfolgsplanes der ZGS

Aufwand

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.22	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.21	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
4.	Materialaufwand								
4.1.	Aufwendungen für Betriebsstoffe								
4.1.1.	Brennstoffe	12.561,64			17.926,18			-5.364,54	-29,93%
4.1.2.	Reinigungsmaterial	35.320,64			35.188,79			131,85	0,37%
4.1.3.	Kleinmaterial	824,62	48.706,90		3.434,92	56.549,89		-2.610,30	-75,99%
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen								
4.2.1.	Gebäudeversicherung	62.809,15			51.383,03			11.426,12	22,24%
4.2.2.	Grundbesitzabgaben	247.015,86			260.789,83			-13.773,97	-5,28%
4.2.3.	Strom für eigene Objekte	336.270,42			343.428,00			-7.157,58	-2,08%
4.2.4.	Gas für eigene Objekte	257.495,17			272.491,19			-14.996,02	-5,50%
4.2.5.	Wasser für eigene Objekte	65.317,06			57.491,83			7.825,23	13,61%
4.2.6.	Fremdreinigungskosten	747.145,07			564.336,96			182.808,11	32,39%
4.2.7.	Kosten aus Energielieferverträgen	704.225,27			393.837,28			310.387,99	78,81%
4.2.8.	Unterhaltung	410.371,44			455.029,73			-44.658,29	-9,81%
4.2.8a	Brandschutz	6.321,42			41.107,54			-34.786,12	
4.2.9.	Wartung	87.617,52			105.210,92			-17.593,40	-16,72%
4.2.10.	Unterhaltung Inventar und sonst. Unterhaltung	1.326,00			899,40			426,60	47,43%
4.2.11.	Kosten für Schadensfälle	39.686,09			94.737,80			-55.051,71	-58,11%
4.2.12.	sonstige Mietzahlungen	562.323,21			584.606,04			-22.282,83	-3,81%
4.2.13.	Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst	104.769,28			195.997,10			-91.227,82	-46,55%
4.2.14.	Schornsteinfegerkosten	2.713,04			1.752,99			960,05	54,77%
4.2.15.	Entsorgungskosten	0,00			4.660,28			-4.660,28	
4.2.16.	Aufwand Sicherheitsdienst	6.029,18			14.334,24			-8.305,06	
4.2.17.	Hauhinco Aufwendungen für Flüchtlinge	561.095,19	4.202.530,37	4.251.237,27	0,00	3.442.094,16	3.498.644,05	561.095,19	

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.22	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.21	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Abwei-chung	%
5.	Personalaufwand								
5.1.	Verwaltung	553.570,29			598.020,98			-44.450,69	-7,43%
5.2.	Reinigung	246.962,75			343.535,10			-96.572,35	-28,11%
5.3.	Hausmeisterdienste	546.449,25			519.483,19			26.966,06	5,19%
5.4.	Schwimmmeister	172.955,16			143.760,01			29.195,15	20,31%
5.5.	Kassiererinnen	30.817,37			30.426,60			390,77	1,28%
5.6.	RettungsschwimmerInnen	2.857,08			3.014,58			-157,50	-5,22%
5.7.	Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	1.553.611,90	1.553.611,90	1.582,00	1.639.822,46	1.639.822,46	-1.582,00	0,00%
6.	Abschreibungen und sonstige Abgänge								
6.1.	Abschreibungen	1.457.896,97			1.384.585,08			73.311,89	5,29%
6.2.	Verlust aus Anlagenabgängen	0,00	1.457.896,97	1.457.896,97	0,00	1.384.585,08	1.384.585,08	0,00	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
7.1.	Verwalt.kostenbeitr. für BM., RP, Pers.rat usw	240.980,85	240.980,85		250.300,00	250.300,00		-9.319,15	-3,72%
7.2.	Sonstiger Betriebsaufwand								
7.2.1.	Werkzeuge und Kleingeräte	4.268,80			2.547,70			1.721,10	67,56%
7.2.2.	Kostenerstattung an städtische Dienststellen	0,00			0,00			0,00	
7.2.3.	Betriebsmittel	0,00	4.268,80		69,01	2.616,71		-69,01	
7.3.	Sonstiger Verwaltungsaufwand								
7.3.1.	Miete für eigene Verwaltungsräume	2.477,73			4.771,12			-2.293,39	-48,07%
7.3.2.	Versicherungen	260,13			235,80			24,33	10,32%
7.3.3.	Kosten für Strom, Heizung, Wasser ZGS	6.451,74			6.367,08			84,66	1,33%
7.3.4.	Prüfungs- und Beratungskosten	13.525,00			53.967,48			-40.442,48	-74,94%
7.3.5.	Aufwand für DV, Telefon, Fax, Porto, Kopien	16.568,30			17.273,82			-705,52	-4,08%
7.3.6.	allg. Geschäftsbedarf	2.873,76			0,00			2.873,76	
7.3.7.	Fahrtkosten und Dienstreisen	3.418,95			3.943,37			-524,42	-13,30%
7.3.8.	Zeitschriften und Fachliteratur	378,39			488,07			-109,68	-22,47%
7.3.9.	Fort- und Weiterbildung	1.892,10			3.200,50			-1.308,40	-40,88%
7.3.10.	Reinigung für ZGS	2.761,77			2.822,94			-61,17	-2,17%
7.3.11.	sonstiger Verwaltungsaufwand	23.442,46	74.050,33	319.299,98	6.863,62	99.933,80	352.850,51	16.578,84	241,55%

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.22	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.21	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
9.1.	Zinsen für übernommene Kredite	55.639,18			62.964,81			-7.325,63	-11,63%
9.2.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite (Umsch.)	0,00			3.209,11			-3.209,11	
9.3.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(neu seit 2004)	597.052,90			607.142,90			-10.090,00	-1,66%
9.4.	Zinsen für v. d. ZGS aufgen. Kredite	34.988,07	687.680,15	687.680,15	0,00	673.316,82	673.316,82		
Summe:				8.269.726,27			7.549.218,92	-720.507,35	-9,54%

Vergleich der Jahresergebnisse 2021 und 2022 des Erfolgsplanes

Dem Jahresabschluss wird zusätzlich ein Vergleich der Jahresergebnisse zum Wirtschaftsjahr 2021 beigefügt, in dem Abweichungen bei den Erlösen und Aufwendungen dargestellt sind.

Die Mieten sind in Abstimmung mit der Kernverwaltung festgesetzt worden und entsprechen nicht einer kalkulierten Miete. Die Erstattung von Mieten von Dritten ist aufgrund der zusätzlichen Wohnbauten gestiegen. Aufgrund der Anmietung des Hauhin-cogebäudes sind die Mietkosten gegenüber 2021 gestiegen. Für das Freibad gab es in 2022 keine Corona bedingten Einschränkungen mehr, so dass sich die Erlöse wieder im üblichen Bereich einpendeln.

Aufgrund der Flüchtlingswelle und der damit verbundenen Unterbringung hat die ZGS Mieterlöse erzielt, die 2021 nicht aktuell waren.

Die Nebenkosten der Verwaltungsgebäude sind gestiegen, da für die Abrechnung der Wärmekraftwerke eine hohe Nachzahlung für das Jahr 2021 erforderlich wurde. Die Erlöse für Reinigungs- und Hausmeisterservice sind entsprechend der Steigerungen bei den Aufwendungen ebenfalls gestiegen.

In der Summe sind die Erlöse gegenüber dem Jahr 2021 um 859.078,52 € (+10,64%) gestiegen.

Der Gesamtaufwand ist gegenüber dem Jahr 2021 um 720.507,35 € (+9,54 %) gestiegen.

Die Verschiebung von Eigenreinigung hin zu Fremdreinigung sowie der erforderlich Aufwand für Vertretungen der eigenenen Reinigungskräfte führt zu einer Kostensteigerung in diesem Bereich. Für das Betreiben der Wärmekraftpumpen hat der Betreiber sowohl in 2021 als auch 2022 eine hohe Nachzahlung gefordert, die zu dieser Kostenexplosion geführt hat.

Aufgrund der Personalsituation war der Personalaufwand in 2022 rd. 86.000 € geringer als 2021. Dieses fehlende Personal wirkte sich auch auf die Unterhaltung, den Brandschutz und die Wartung zumindest von den Kosten her positiv aus.