

# Produktthaushalt

2022/2023

...natürlich  
BERGKAMEN



## Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2022/2023		I - VII
Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023		V 1 - V 110
Personalkostenentwicklungskonzept		P 1 - 8
Gesamtergebnisplan		2 - 4
Gesamtfinanzplan		5 - 6
<b>Produktbereich 01</b>		<b>Budget</b>
<b>- Innere Verwaltung -</b>		<b>ab Seite</b>
01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann	01.01
01.11.02	Beschäftigtenvertretung	01.02
01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten	01.10
01.11.04	Personalmanagement	01.10
01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.10
01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.10
01.11.07	Rechnungsprüfung	01.14
01.11.08	Juristische Dienstleistungen	03.30
01.11.09	Rechtsangelegenheiten	03.30
01.11.10	Finanzmanagement	03.20
01.11.11	Rechnungswesen	03.20
01.11.12	Vollstreckung	03.20
01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben	03.20
01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften	04.23
01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung	04.23
01.11.16	Technisches Immobilienmanagement	04.23
01.11.17	Zentrale Vergabe von Bauleistungen	04.60
01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes	04.68
01.11.19	Archiv	01.10
01.11.20	Bürgermeisterbüro, Beschwerdestelle, Ehrenamt	01.03

<b>Produktbereich 02</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
<b>- Sicherheit und Ordnung -</b>			
02.12.01	Statistik und Wahlen	01.10	101
02.12.02	Bürgerservice	02.33	105
02.12.03	Personenstandswesen	02.33	109
02.12.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.33	113
02.12.05	Gewerbewesen	02.33	117
02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs	02.33	121
02.12.07	Brand- und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)	02.33	125
02.12.08	Rettungsdienst	02.33	135
02.12.09	Märkte	02.33	143
02.12.10	Brand- und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)	02.33	147
02.12.11	Verkehrsangelegenheiten	04.61	151
<b>Produktbereich 03</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
<b>- Schulträgeraufgaben -</b>			
03.21.01	Grundschulen	02.40	155
03.21.02	Hauptschulen	02.40	172
03.21.03	Realschulen	02.40	176
03.21.04	Gymnasien	02.40	185
03.21.05	Gesamtschulen	02.40	191
03.21.06	Förderschulen	02.40	203
03.21.07	Schülerbeförderung	02.40	207
03.21.08	Fördermaßnahmen für Schüler	02.40	211
03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben	02.40	215
<b>Produktbereich 04</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
<b>- Kultur und Wissenschaft -</b>			
04.25.01	Volkshochschule	02.40	222
04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	03.41	228
04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	03.41	234
04.25.04	Stadtmuseum und Galerie „sohle 1“	03.41	241
04.25.05	Stadtbibliothek	03.41	252
04.25.06	Musikschule	03.41	260

<b>Produktbereich 05</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
<b>- Soziale Leistungen -</b>			
05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten	02.33	267
05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch	02.33	271
05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch	02.33	275
05.31.04	Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber	02.33	279
05.31.05	Soziale Einrichtungen	02.33	283
05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen	02.33	287
<b>Produktbereich 06</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
<b>- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</b>			
06.36.01	Unterhaltsvorschuss	02.51	291
06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	02.51	295
06.36.03	Jugendeinrichtungen	02.51	300
06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	02.51	308
06.36.05	Präventive Jugendarbeit	02.51	312
06.36.06	Städtische Spielflächen	02.51	316
06.36.07	Jugendgerichtshilfe	02.51	322
06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	02.51	326
06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen	02.51	332
06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	02.51	336
06.36.11	Erziehungsberatung	02.51	340
06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften	02.51	344
06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	02.51	348
06.36.14	Integration	02.51	357
<b>Produktbereich 07</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
<b>- Gesundheitsdienste -</b>			
07.41.01	Krankenhaus	03.20	361
<b>Produktbereich 08</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
<b>- Sportförderung -</b>			
08.42.01	Sportstätten und Bäder	02.40	365
08.42.02	Sportförderung	02.40	381

<b>Produktbereich 09</b> <b>- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
09.51.01	Widmung von Straßen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen	04.61	385
09.51.02	Geoinformation	04.61	389
09.51.03	Stadtentwicklung	04.61	393
09.51.04	Städtebau	04.61	397
09.51.05	Stadterneuerung	04.61	401
<b>Produktbereich 10</b> <b>- Bauen und Wohnen -</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnungsangelegenheiten	02.33	411
10.52.02	Bauaufsichts- und Bauverwaltungsangelegenheiten	04.60	415
10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	04.61	421
10.52.04	Wohnungsbauförderung	03.20	425
<b>Produktbereich 11</b> <b>- Ver- und Entsorgung -</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/SEB	03.20	430
11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)	03.20	434
11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)	03.20	438
11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/EBB	04.61	442
11.53.05	Beteiligung an den GSW (Wasserversorgung)	03.20	446
<b>Produktbereich 12</b> <b>- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/EBB	04.61	450
12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)	04.61	454
12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)	04.61	473
<b>Produktbereich 13</b> <b>- Naturschutz und Landschaftspflege -</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
13.55.01	Friedhöfe	04.61	478
13.55.02	Natur und Landschaft	04.61	484
13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	04.61	490

<b>Produktbereich 14</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
<b>- Umweltschutz -</b>			
14.56.01	Umweltschutz	04.61	504
<b>Produktbereich 15</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
<b>- Wirtschaft und Tourismus -</b>			
15.57.01	Wirtschaftsförderung	01.04	510
15.57.02	Tourismus	01.10	516
15.57.03	Stadtmarketing/Merchandising	01.10	520
<b>Produktbereich 16</b>		<b>Budget</b>	<b>ab Seite</b>
<b>- Allgemeine Finanzwirtschaft -</b>			
16.61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	09.20	524
16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)	09.20	531
<b>Anlagen</b>			<b>ab Seite</b>
1.	Stellenplan		A 1
2.	Haushaltsquerschnitt		A 9
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften		A 17
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		A 19
5.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		A 21
6.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Schlussbilanz des Vorvorjahres		A 22
7.	Übersicht über die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden:		
	a) Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen (SEB)		A 28
	b) Entsorgungsbetrieb Bergkamen (EBB)		A 39
	c) Breitband Bergkamen (BBB)		A 57
8.	Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW)		A 66
9.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		A 89





**Haushaltssatzung**



**NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen**  
Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023

**Haushaltssatzung**

**der Stadt Bergkamen, Kreis Unna,  
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

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 Bergkamen mit Beschluss vom 25.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

		<b>2022</b>	<b>2023</b>
im <b>Ergebnisplan</b> mit	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	154.162.450 EUR	156.629.562 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	154.509.461 EUR	156.449.865 EUR
im <b>Finanzplan</b> mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	144.090.450 EUR	149.112.562 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	143.410.184 EUR	145.218.801 EUR

**NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen**  
Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.210.214 EUR	7.777.852 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.719.763 EUR	32.258.387 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.176.549 EUR	26.147.535 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.600.000 EUR	2.800.000 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

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

<b>2022</b>	<b>2023</b>
27.176.549 EUR	26.147.535 EUR

festgesetzt.

**§ 3**

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

<b>2022</b>	<b>2023</b>
3.495.284 EUR	4.017.108 EUR

festgesetzt.

**NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen**  
Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023

**§ 4**

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2022	2023
347.011 EUR	0 EUR

festgesetzt.

**§ 5**

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

2022	2023
55.000.000 EUR	55.000.000 EUR

festgesetzt.

**§ 6**

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

		2022	2023
<b>1.</b>	<b>Grundsteuer</b>		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	670 v. H.	670 v. H.
<b>2.</b>	<b>Gewerbsteuer</b> auf	480 v. H.	480 v. H.

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung. Die Festlegung der vorgenannten Hebesätze erfolgt in einer besonderen Hebesatzsatzung.

**NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen**  
**Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023**

**§ 7**  
**Haushaltssicherungskonzept**

- entfällt -

**§ 8**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen**

Unter Anwendung von §§ 83 und 85 GO NRW wird Folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 30.000 EUR oder 3 % des Gesamtbetrages aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) der Kämmerer. Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 14 KomHVO sind hiervon ausgeschlossen.

Der Kämmerer entscheidet über überplanmäßige Aufwendungen bzw. überplanmäßige Auszahlungen bis zu einer Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Weiterhin entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 200.000,00 €.

Ist der Kämmerer verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

## **NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen**

### **Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023**

#### **§ 9**

#### **Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW**

Eine Unabweisbarkeit liegt insbesondere nicht vor, wenn die Aufwendungen/Auszahlungen bis zur Verabschiedung der nächsten Haushaltssatzung oder des nächsten Nachtrages zur Haushaltssatzung zurückgestellt werden können.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sollen durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Mehrerträgen/Mehreinzahlungen in demselben Zuständigkeitsbereich ausgeglichen werden.

Als nicht erheblich gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gelten unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen,

- a) die durch Erstattungen anderer Kostenträger bzw. Bereitstellungen im Rahmen von Budgetverschiebungen innerhalb des Dezernates gedeckt sind, oder
- b) im Rahmen interner Leistungsbeziehungen oder
- c) im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen oder
- d) für Umschuldungen/interne Darlehen.

#### **§ 10**

#### **Stellenplan**

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche frei werdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche frei werdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln.

# **NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen**

## **Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023**

### **§ 11**

#### **Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 81 GO NRW**

Erhebliche Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GO NRW liegen vor, wenn bei einem Ergebnis-/Finanzkonto

- im Ergebnisplan/Finanzplan zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 7 % des Haushaltsvolumens geleistet werden müssen,
- im Finanzplan zusätzliche Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 20 % des Haushaltsvolumens ohne Umschuldungen geleistet werden müssen.

Die vorgenannte Regelung gilt nicht für Abschlussbuchungen im Sinne von § 38 KomHVO sowie bei organisatorischen Veränderungen von Zahlungsabwicklungen.

### **§ 12**

#### **Budgetbildung/Budgetierung**

Die Personalaufwendungen innerhalb aller Produkte werden in einem Deckungskreis (DK) 1, Aufwendungen für Pensionsrückstellungen in einem DK 2 sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen in einem DK 3 zusammengefasst. Mehrerträge im DK 3 berechtigen zu Mehraufwendungen in den DK 1 und 2. Ferner werden die zentral bewirtschafteten Sachausgaben in einem DK 65 sowie in den DK 100 bis 148 zusammengefasst.

Darüber hinaus wird unter Anwendung von § 21 KomHVO Folgendes bestimmt:

Jedes Produkt wird eindeutig einem Amt/Budget zugeordnet. Die Budgeteinteilung orientiert sich an der zurzeit geltenden Aufbauorganisation der Stadt Bergkamen. Die Ämterbudgets ergeben sich aus der Zusammenfassung sämtlicher zugeordneter Produkte.



**NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen**  
**Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023**

Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 14 KomHVO sowie der zentral bewirtschafteten Deckungskreise werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Ferner wird gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden können. Die Mittelverschiebungen sind beim Amt für Finanzen und Steuern zu beantragen.

**§ 13**  
**Wertgrenze Investitionsmaßnahmen**

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf

30.000 EUR

festgesetzt.

Bergkamen, 25.11.2021



Bernd Schäfer  
Bürgermeister



Thomas Hartl  
Schriftführer



**Vorbericht**



# Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

## 1. Einleitung

### 1.1 Allgemeine Ausführungen

Das zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten. In diesem Zusammenhang ist auch die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt worden.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner soll der Vorbericht eine Gliederung nach § 7 Abs. 2 KomHVO enthalten.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist bei der Stadt Bergkamen zum 01.01.2007 eingeführt worden. Es besteht aus drei zentralen Bausteinen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das so genannte „Drei-Komponenten-System“.

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./.. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./.. Aufwendungen
<b>Finanzmittelsaldo</b> ←	Liquide Mittel	Fremdkapital	<b>Ergebnissaldo</b> →

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes sind der **Ergebnisplan** und der **Finanzplan**.

Gemäß § 2 KomHVO bildet der **Ergebnisplan** die Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts. Darin ist die Planung des Haushalts für das kommende Jahr durch den Rat festgelegt. Der Rat steuert damit die Verteilung der Ressourcen und übt sein gesetzliches Budgetrecht aus. Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) enthalten. Als Aufwendungen bezeichnet man einen Werteverzehr (Verbrauch) an Gütern und Dienstleistungen, welcher das Eigenkapital mindert. Erträge sind alle erfolgswirksamen Wertzuflüsse, die das Eigenkapital erhöhen.

Neben dem Ergebnisplan besteht der Haushaltsplan weiterhin aus einem aufzustellenden **Finanzplan**. Darin sind alle Ermächtigungen zu Investitionen und zur Aufnahme von Krediten im jeweiligen Haushaltsjahr enthalten. Der Finanzplan zeigt die Veränderungen des Finanzmittelbestandes auf und bietet eine Grundlage zur Einschätzung der finanziellen Situation der Kommune.

Sowohl für den Ergebnisplan als auch für den Finanzplan sind **produktorientierte Teilpläne** aufzustellen.

Der dritte Baustein ist die aufzustellende **Bilanz**. Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital der Kommune zu einem bestimmten Stichtag. Sie dient als Datengrundlage für das Ressourcenverbrauchskonzept und stellt somit einen Wertespeicher der vorhandenen Ressourcen dar. In der Bilanz sind alle Vermögenswerte (Aktiva) und ihre Finanzierung durch Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva) umfassend und nach klaren Regeln zusammengefasst. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Das Vermögen wird unterteilt in Anlage- und Umlaufvermögen. Das Anlagevermögen bildet sich aus den weniger schnell umsetzbaren Vermögensgegenständen, die dem dauerhaften Verwaltungsbetrieb dienen und die Grundlage für die Verwaltung bilden (Gebäude, Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze usw.). Das Umlaufvermögen setzt sich aus Vermögensgegenständen zusammen, die nur kurzfristig in der Verwaltung sind (Betriebs- und Hilfsstoffe, Forderungen). Das Umlaufvermögen ändert sich ständig; die Unterscheidung beruht also auf einer rein zeitlichen Betrachtungsweise des Vermögensbestandes.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Die Bestandteile des aufzustellenden NKF-Haushaltes sind in dem nachfolgenden Schaubild zusammengefasst:

<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erträge</li> <li>▪ Aufwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einzahlungen</li> <li>▪ Auszahlungen</li> </ul>
Teilergebnispläne für die Produktbereiche 01 bis 17	Teilfinanzpläne für die Produktbereiche 01 bis 17
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erträge</li> <li>▪ Aufwendungen</li> </ul> Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen etc.	Für Investitionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einzahlungen</li> <li>▪ Auszahlungen</li> </ul>
<b>Haushaltssicherungskonzept (HSK)</b>	
<b>Anlagen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorbericht</li> <li>▪ Stellenplan</li> <li>▪ Haushaltsquerschnitt</li> <li>▪ Übersicht über den Stand der Investitions- und Liquiditätskredite</li> <li>▪ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</li> <li>▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</li> <li>▪ Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres</li> <li>▪ Wirtschaftspläne u. neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen</li> <li>▪ Wirtschaftspläne u. neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen/Beteiligungen</li> <li>▪ Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen</li> </ul>	

Die Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO produktorientiert aufzustellen. Sie werden nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens erstellt.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Der verbindlich vorgeschriebene Produktrahmen beinhaltet 17 Produktbereiche:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Naturschutz und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Die nächste Ebene („Produktgruppe“) orientiert sich an der zu erstellenden Finanzstatistik des Landes NRW. Die darunter liegende Ebene der **Produkte** stellt die Planungsebene dar. Für jedes Produkt wird ein Teilergebnisplan aufgestellt.

Die Aufstellung der Teilergebnispläne je Produkt erfolgt wie in den Vorjahren im Rahmen der aufzustellenden ämterbezogenen Budgets. Jedes Produkt ist daher einem Budget zugeordnet worden. Investive Maßnahmen, die im Teilfinanzplan dargestellt werden, unterliegen nicht der Budgetierung.

# Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

## 1.2 Wesentliche Ziele und Strategien

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien eine Kommune verfolgt.

Die Stadt Bergkamen verfügt über kein festgeschriebenes Leitbild. Daher werden an dieser Stelle lediglich allgemeine Ziele und Strategien (Leitsätze) dargestellt.

### Übergreifende Leitsätze

- Der regionale Lebens- und Wirtschaftsraum wird weiter zu einer attraktiven und leistungsstarken Region entwickelt.
- Die Chancen, Stärken und Herausforderungen, die sich aus der Lage zwischen östlichem Ruhrgebiet und Münsterland ergeben, werden weiterhin genutzt und selbstbewusst angegangen.
- Alle finanziellen Ressourcen werden sparsam, verantwortungsvoll und nachhaltig eingesetzt.
- Die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben und Anforderungen bedingen eine leistungsfähige und effiziente Stadtverwaltung mit motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
- Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Gemeinwohlorientierung sind besonders hohe Schutzgüter des Verwaltungshandelns.

### Die Bürgerinnen und Bürger sind unsere Auftraggeber

- Die Bedürfnisse und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger sind der Maßstab für unsere Ziele und unser Handeln, sofern gesetzliche Vorgaben dem nicht im Wege stehen.
- Nach Möglichkeit werden die Bürgerinnen und Bürger aktiv an unseren Planungen und Aktivitäten beteiligt.
- Bei Konflikten zwischen Parteien zielen wir auf einen gerechten Ausgleich zwischen kurz- und langfristigen Interessen sowie zwischen individuellen und kollektiven Interessen.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 2. Darstellung des Ergebnisplanes 2022 bis 2026

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Ordentliche Erträge	146.151.445	150.523.557	157.320.000	163.135.000	167.087.000
+ Finanzerträge	5.356.005	6.106.005	6.167.000	6.229.000	6.291.000
<b>= Erträge insgesamt</b>	<b>151.507.450</b>	<b>156.629.562</b>	<b>163.487.000</b>	<b>169.364.000</b>	<b>173.378.000</b>
Ordentliche Aufwendungen	152.459.461	153.899.865	160.267.000	165.085.000	168.297.000
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.000	2.550.000	2.576.000	2.602.000	2.628.000
<b>= Aufwendungen insgesamt</b>	<b>154.509.461</b>	<b>156.449.865</b>	<b>162.843.000</b>	<b>167.687.000</b>	<b>170.925.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.002.011</b>	<b>+179.697</b>	<b>+644.000</b>	<b>+1.677.000</b>	<b>+2.453.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	2.655.000				
- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-347.011</b>	<b>+179.697</b>	<b>+644.000</b>	<b>+1.677.000</b>	<b>+2.453.000</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 2.1 Vorauss. Entwicklung der Allg. Rücklage/Ausgleichsrücklage in den Jahren 2019 bis 2026

Vorauss. Stand am	Eigenkapital (EK) insgesamt T€	davon allg. Rücklage T€	davon Ausgleichsrücklage T€	Veränderung Ausgleichsrücklage T€	Veränderung allg. Rücklage T€	Tatsächl./vorauss. Stand * des EK am Jahresende T€
01.01.2019	<b>31.763</b>	17.415	14.348	+ 13.548	+ 396	<b>45.707</b>
01.01.2020	<b>45.707</b>	17.811	27.896	+ 581	+ 154	<b>46.442</b>
01.01.2021	<b>46.442</b>	17.965	28.477	+ 1.605	0	<b>48.047</b>
01.01.2022	<b>48.047</b>	17.965	30.082	- 347	0	<b>47.700</b>
01.01.2023	<b>47.700</b>	17.965	29.735	+ 180	0	<b>47.880</b>
01.01.2024	<b>47.880</b>	17.965	29.915	+ 644	0	<b>48.524</b>
01.01.2025	<b>48.524</b>	17.965	30.559	+ 1.677	0	<b>50.201</b>
01.01.2026	<b>50.201</b>	17.965	32.236	+ 2.453	0	<b>52.654</b>

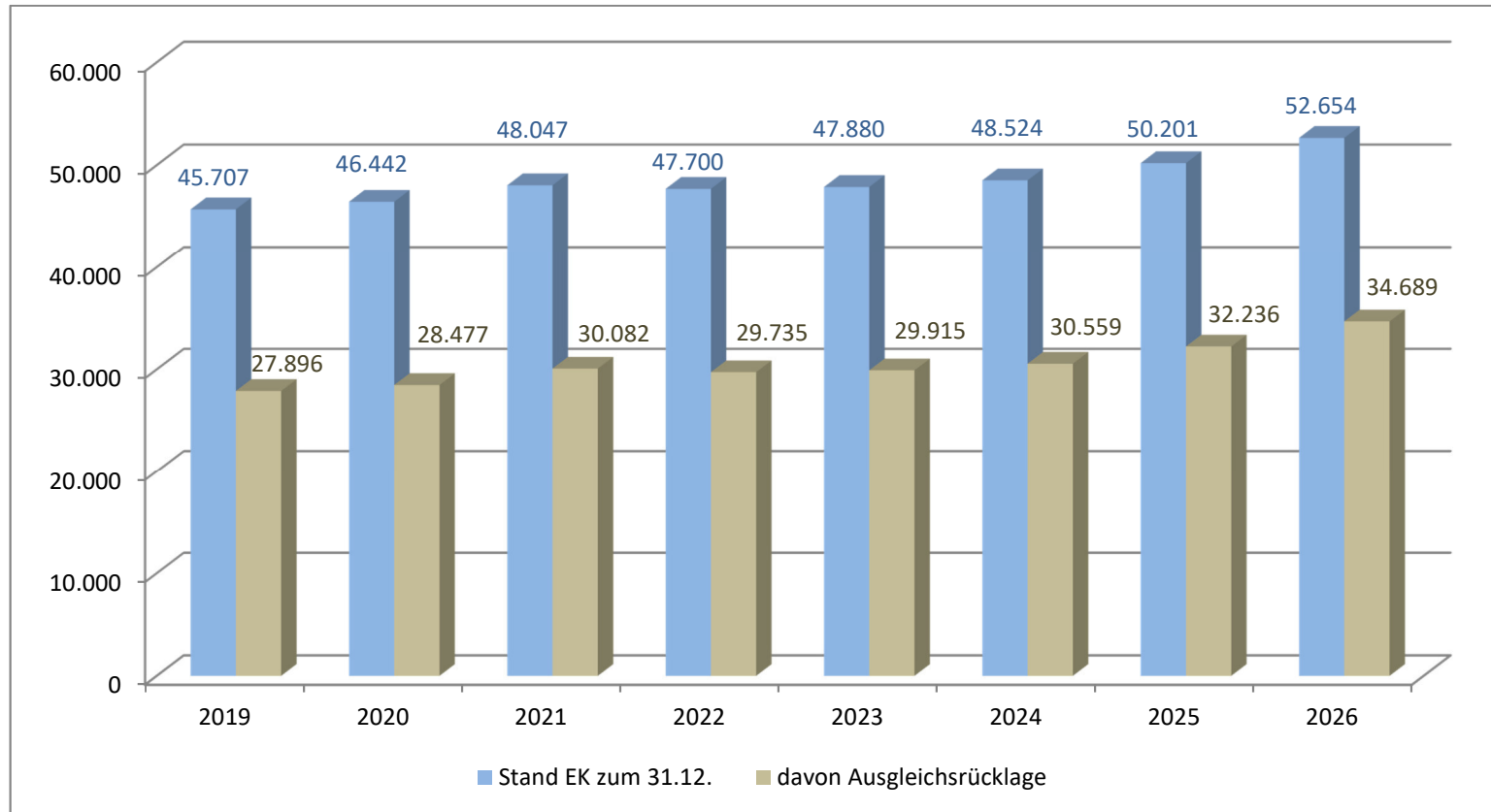
\* 2019/2020: tatsächliche Stände

2021: Stand Budgetbericht zum 30.09.2021

2022-2026: Planung

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (EK) sowie der Ausgleichsrücklage in T€



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 3. Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

#### A) Erträge

<b>3.1 Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz</b>	<b>Budget : 09.20 Produkt : 16.61.01 Konto: 411100 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
--	--

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ansatz Ergebnisplan	42.943 T€	44.247 T€
Vorgabe Finanzplanung	50.344 T€	52.907 T€
Abweichung	- 7.401 T€	- 8.660 T€

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. In diesem Gesetz werden im Wesentlichen die Festsetzung und Bereitstellung der Finanzaufweisungen des Landes an die Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Deckungsunterschieden, die nach der Aufteilung der Steuerquellen unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen bei den kommunalen Gebietskörperschaften verbleiben, geregelt.

Für das Jahr 2022 wird eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 42.943 T€ erwartet und liegt damit erheblich unter der bisherigen Finanzplanung. Diese Abweichung ist insbesondere durch corona-bedingte Gewerbesteuerzuschüsse vom Bund bzw. Land im Referenzzeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021 begründet.

Der Ansatz im Ergebnisplan wurde aufgrund der Modellrechnung des Landes NRW vom 04.11.2021 im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für das Jahr 2022 berechnet. Für das Jahr 2023 wird eine höhere Schlüsselzuweisung erwartet.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

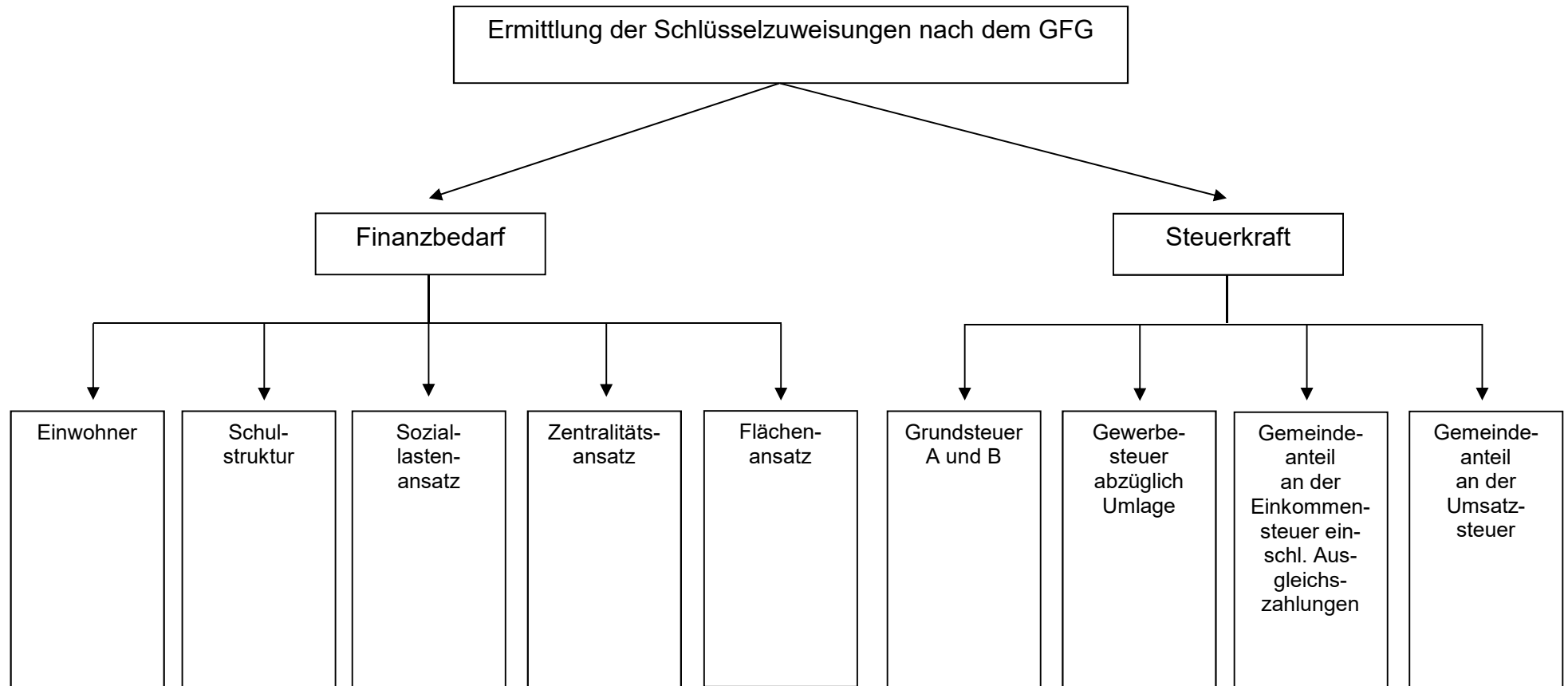
Für die Jahre 2024 bis 2026 sind die Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021

2024	+ 4,5 %
2025	+ 4,7 %
2026	+ 2,9 % *)

sowie der erwarteten Steuerkraft berechnet worden.

\*) Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

# Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023



**Formel: (Finanzbedarf – Steuerkraft) \* 90 % = Schlüsselzuweisung**



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen - Jahresrechnungsergebnisse -

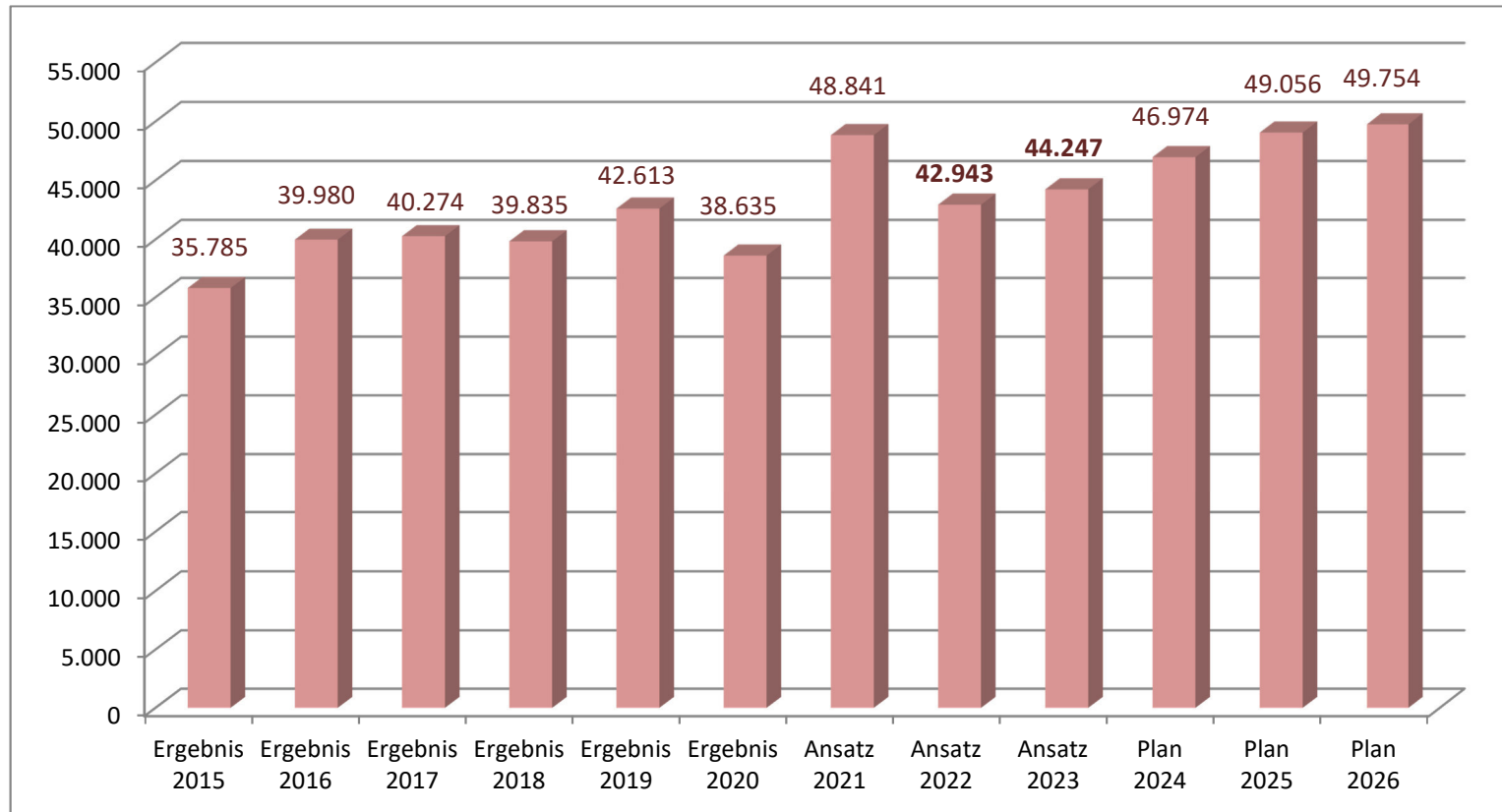
Jahr	Istbetrag in T€
2015	35.785
2016	39.980
2017	40.274
2018	39.835
2019	42.613
2020	38.635
2021 (Ansatz)	48.841
<b>2022 (Ansatz)</b>	<b>42.943</b>
<b>2023 (Ansatz)</b>	<b>44.247</b>

### Voraussichtl. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2024 bis 2026

Jahr	Aufkommen in T€
2024	46.974
2025	49.056
2026	49.754

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 3.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

**Budget : 09.20**  
**Produkt : 16.61.01**  
**Konto: 402100**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ansatz Ergebnisplan	18.674 T€	19.776 T€
Vorgabe Finanzplanung	20.722 T€	21.841 T€
Abweichung	- 2.048 T€	- 2.065 T€

Die Einnahmen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil sind für die Mehrzahl der Gemeinden neben der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen der größte einzelne Ertragsposten im Ergebnisplan. Allen Gemeinden bundesweit fließt aus den veranlagten Einkommensteuern ein Anteil von 15 % zu.

Im Rahmen der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 für die Jahre 2022 bis 2025 wird davon ausgegangen, dass sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 für das Land NRW auf 9.065 Mio. € belaufen wird.

Berechnung: 9.065 Mio. € x 0,0020601 (Schlüsselzahl 2021-2023) = 18.674 T€

Die Abweichung zur bisherigen Finanzplanung i.H.v. 2.048 T€ ist gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz für das Haushaltsjahr 2022 als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu berücksichtigen.

Für die Jahre 2023 bis 2026 ergeben sich Steigerungen gemäß den aktuellen Orientierungsdaten

2023	+ 5,9 %
2024	+ 6,3 %
2025	+ 5,6 %
2026	+ 2,5 % (Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW)

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

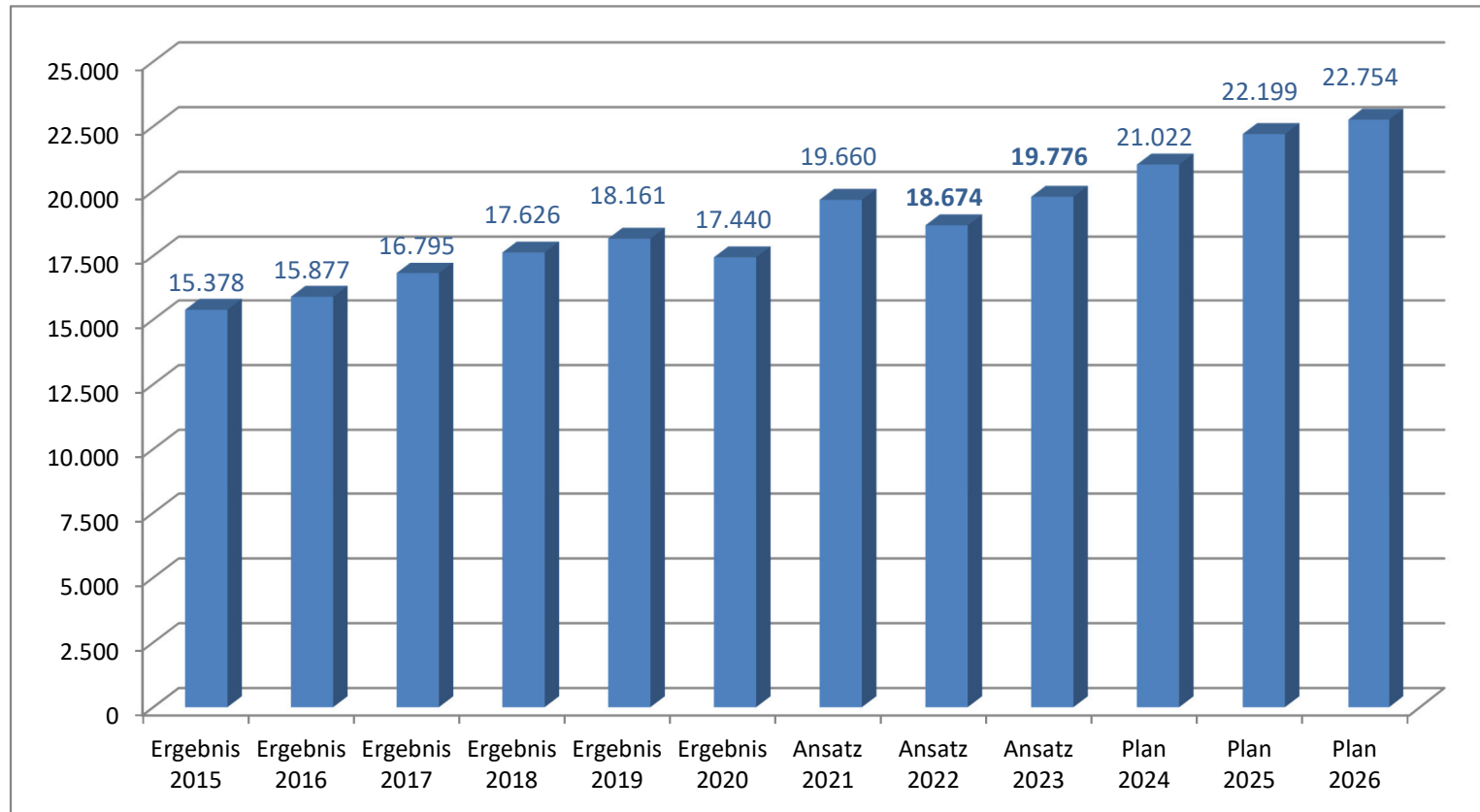
Jahr	Istbetrag in T€
2015	15.378
2016	15.877
2017	16.795
2018	17.626
2019	18.161
2020	17.440
2021 (Ansatz)	19.660
<b>2022 (Ansatz)</b>	<b>18.674</b>
<b>2023 (Ansatz)</b>	<b>19.776</b>

### Voraussichtl. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2024 bis 2026

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr
2024	21.022	+ 6,3 %
2025	22.199	+ 5,6 %
2026	22.754	+ 2,5 %

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Voraussichtliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in T€



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 3.3 Gewerbesteuer

**Budget : 09.20**  
**Produkt : 16.61.01**  
**Konto: 401300**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ansatz Ergebnisplan	14.700 T€	15.700 T€
Vorgabe Finanzplanung	16.140 T€	16.576 T€
Abweichung	- 1.440 T€	- 876 T€

Die Gewerbesteuerentwicklung der Stadt Bergkamen ist in der Vergangenheit durch starke Aufkommensschwankungen geprägt. Dies hängt insbesondere mit der Struktur der Gewerbesteuerzahler zusammen. Die Planung der Gewerbesteuer gestaltet sich daher als sehr schwierig. Die Berechnung des Gewerbesteueransatzes für das Jahr 2022 beruht auf einer Mittelwertberechnung der Gewerbesteuererträge der letzten 8 Jahre. Für das Jahr 2023 werden wieder höhere Erträge prognostiziert, die dem Ansatz des Jahres 2021 entsprechen. Für die Jahre 2024 bis 2026 sind die aktuellen Orientierungsdaten vom 17.08.2021 zugrunde gelegt worden.

2024	+ 7,1 % =	16.815 T€
2025	+ 4,5 % =	17.572 T€
2026	+ 4,5 % =	18.363 T€

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Entwicklung der Gewerbesteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

Jahr	Hebesatz v. H.	Istbetrag in T€
2015	480	13.934
2016	480	12.765
2017	480	18.229
2018	480	17.784
2019	480	26.012
2020	480	9.907
2021 (Ansatz)	480	15.700
<b>2022 (Ansatz)</b>	480	<b>14.700</b>
<b>2023 (Ansatz)</b>	480	<b>15.700</b>

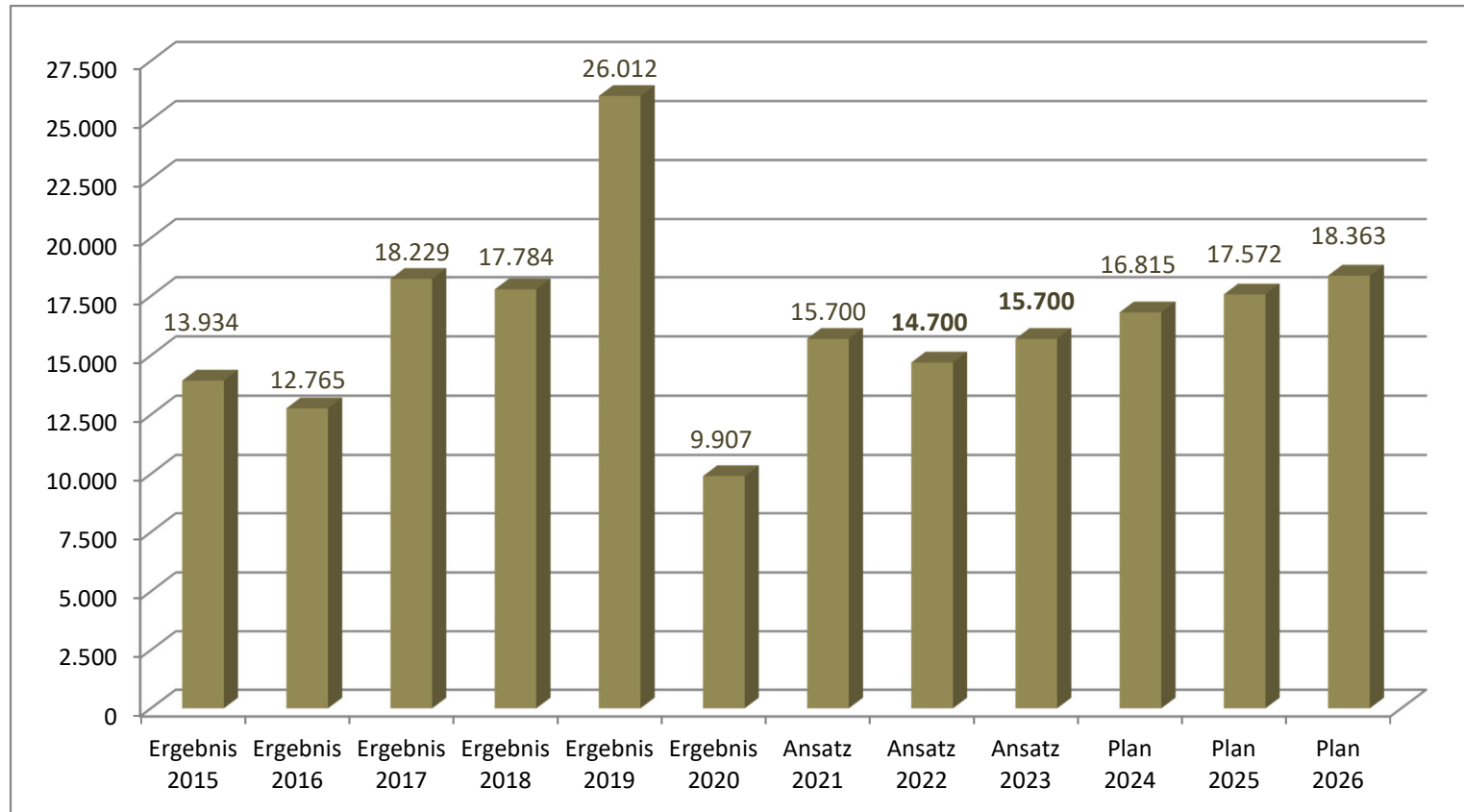
### Voraussichtl. Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2024 bis 2026

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr
2024	16.815	+ 7,1 %
2025	17.572	+ 4,5 %
2026	18.363	+ 4,5 % *)

\*) Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Voraussichtliche Entwicklung der Gewerbesteuererträge in T€





## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Gewerbsteuer im Kreisvergleich zuzüglich der Städte Dortmund und Hamm

Kommune	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (vorauss.)
<b>Bergkamen</b>	<b>480 v. H.</b>	<b>480 v. H.</b>	<b>480 v. H.</b>	<b>480 v. H.</b>	<b>480 v. H.</b>	<b>480 v. H.</b>	<b>480 v. H.</b>
Bönen	475 v. H.	475 v. H.	475 v. H.	475 v. H.	475 v. H.	475 v. H.	475 v. H.
Dortmund	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.
Fröndenberg	460 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.
Hamm	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.
Holzwickede	460 v. H.	460 v. H.	460 v. H.	460 v. H.	460 v. H.	460 v. H.	460 v. H.
Kamen	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.
Lünen	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.
Schwerte	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.
Selm	440 v. H.	440 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.
Unna	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	481 v. H.	481 v. H.	481 v. H.	481 v. H.
Werne	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 3.4 Ausgleichszahlungen Einkommensteuer - Familienleistungsausgleich -

Budget : 09.20  
Produkt : 16.61.01  
Konto: 405100  
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2022	2023
Ansatz Ergebnisplan	1.852 T€	1.915 T€
Vorgabe Finanzplanung	1.863 T€	1.924 T€
Abweichung	- 11 T€	- 9 T€

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs sind den Ländern und Gemeinden überproportionale Steuermindereinnahmen entstanden, die ab 1996 durch eine Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden sollen.

Das Land NRW gibt einen Anteil an die Kommunen weiter. Für das Jahr 2022 entspricht dies einer Summe von 900 Mio. €. Die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden erfolgt analog der Verteilung des Einkommensteuerschlüssels.

Berechnung: 900 Mio. € x 0,0020601 (Schlüsselzahl 2021-2023) = 1.852 T€

Die Abweichung zur bisherigen Finanzplanung i.H.v. 11 T€ ist gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz für das Haushaltsjahr 2022 als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu berücksichtigen.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Entwicklung Ausgleichszahlungen Einkommensteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

Jahr	Istbetrag in T€
2015	1.544
2016	1.572
2017	1.651
2018	1.669
2019	1.731
2020	1.767
2021 (Ansatz)	1.812
2022 (Ansatz)	<b>1.852</b>
2023 (Ansatz)	<b>1.915</b>

### Voraussichtl. Entwicklung der Ausgleichszahlungen Einkommensteuer in den Jahren 2024 bis 2026

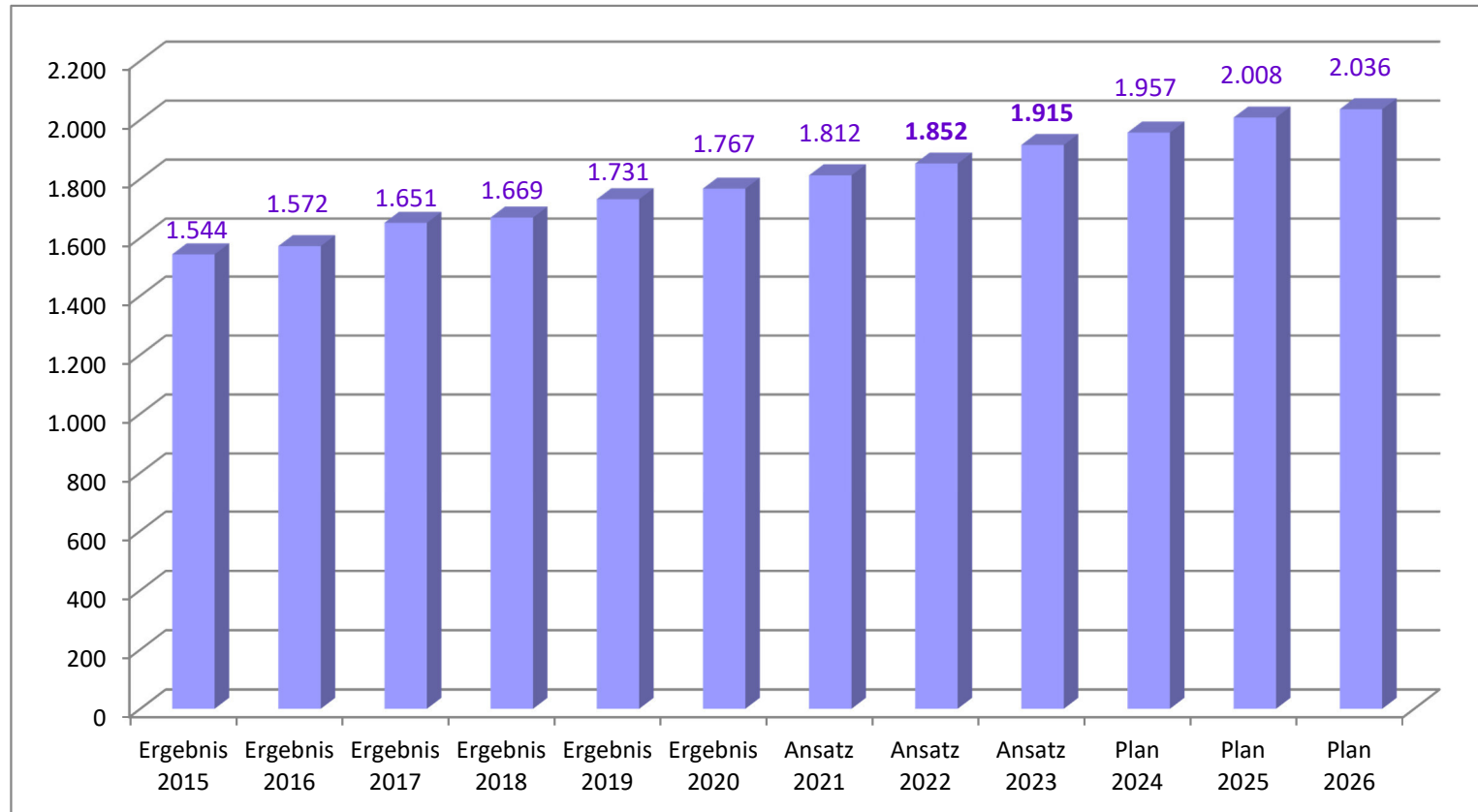
Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr *)
2024	1.957	+ 2,2 %
2025	2.008	+ 2,6 %
2026	2.036	+ 1,4 % **)

\*) Orientierungsdaten vom 17.08.2021

\*\*\*) Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Voraussichtliche Entwicklung der Einkommensteuer-Ausgleichszahlungen (Familienleistungsausgleich) in T€



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 3.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

**Budget : 09.20**  
**Produkt : 16.61.01**  
**Konto: 402200**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ansatz Ergebnisplan	2.729 T€	2.797 T€
Vorgabe Finanzplanung	3.325 T€	3.395 T€
Abweichung	- 596 T€	- 598 T€

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil des Aufkommens an der Umsatzsteuer.

Im Rahmen der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 wird davon ausgegangen, dass sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2022 auf 1.809 Mio. € belaufen wird.

Berechnung: 1.809 Mio. € x 0,001508278 (Schlüsselzahl 2021-2023) = 2.729 T€

Die Abweichung zur bisherigen Finanzplanung i.H.v. 596 T€ ist gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz für das Haushaltsjahr 2022 als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu berücksichtigen.

Für die Jahre 2023 bis 2026 ergeben sich Steigerungen gemäß den aktuellen Orientierungsdaten

2023	+ 2,5 %
2024	+ 1,9 %
2025	+ 1,7 %
2026	+ 3,4 % (Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW)

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

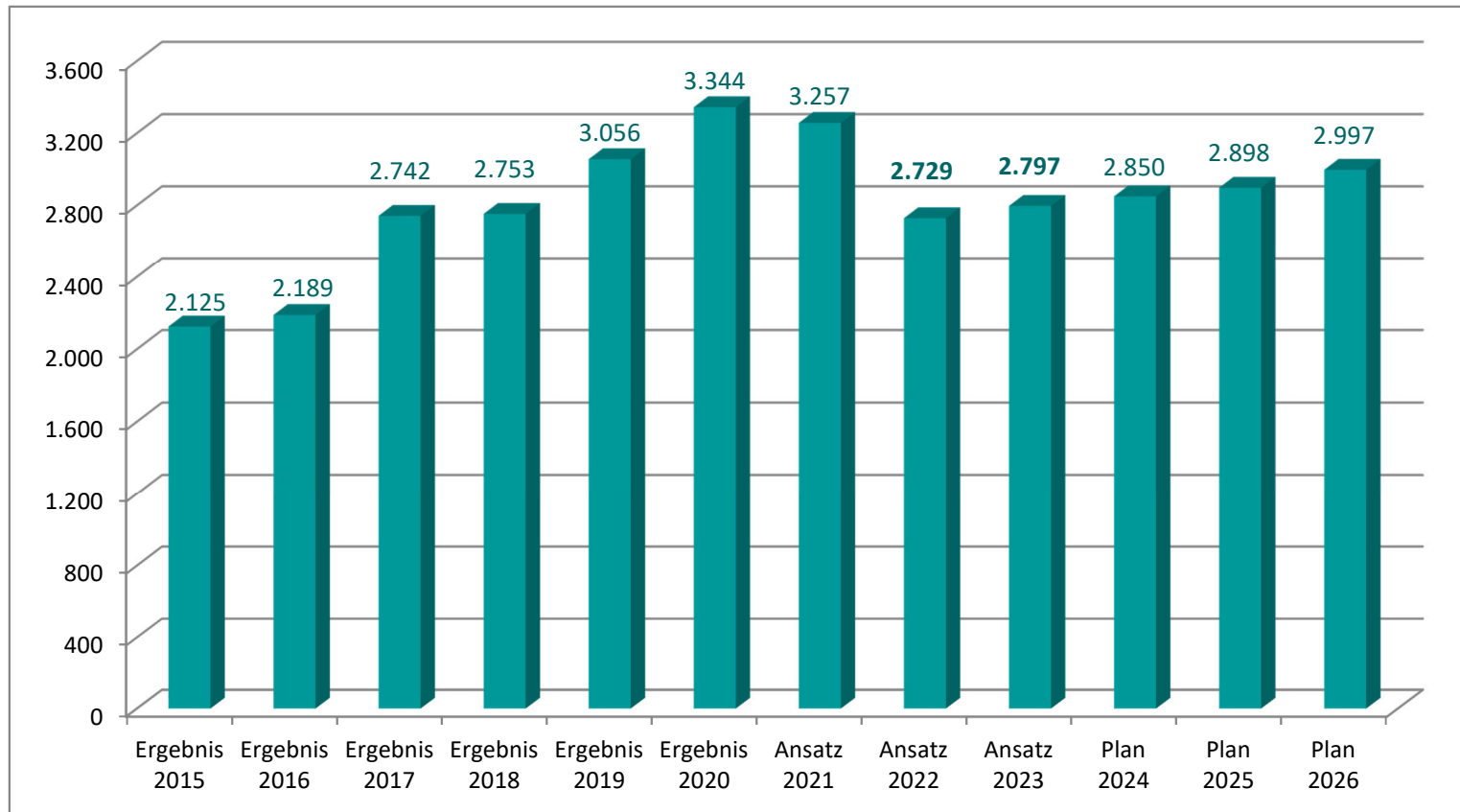
Jahr	Istbetrag in T€
2015	2.125
2016	2.189
2017	2.742
2018	2.753
2019	3.056
2020	3.344
2021 (Ansatz)	3.257
<b>2022 (Ansatz)</b>	<b>2.729</b>
<b>2023 (Ansatz)</b>	<b>2.797</b>

### Voraussichtl. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2024 bis 2026

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr
2024	2.850	+ 1,9 %
2025	2.898	+ 1,7 %
2026	2.997	+ 3,4 %

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Voraussichtliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in T€



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 3.6 Grundsteuer A und B

**Budget : 09.20**  
**Produkt : 16.61.01**  
**Konto: 401100/401200**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Grundsteuer A

Der Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Flächen beträgt aktuell 350 v. H.

Ansatz Ergebnisplan 2022: 50 T€  
Ansatz Ergebnisplan 2023: 50 T€

Für die Folgejahre werden gemäß Orientierungsdaten vom 17.08.2021 Steigerungsraten für 2024 und 2025 in Höhe von 0,9 % unterstellt. Für das Jahr 2026 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 1,2 % aufgrund des Mittelwertes der letzten 10 Jahre gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW.

#### Grundsteuer B

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ansatz Ergebnisplan	9.700 T€	9.700 T€
Vorgabe Finanzplanung	9.453 T€	9.548 T€
Abweichung	+ 247 T€	+ 152 T€

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B (aktueller Hebesatz: 670 v. H.) zu entrichten.



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Grundsteuerreform

Der Deutsche Bundestag hat am 18.10.2019 die Reform der Grundsteuer beschlossen.

Außerdem erhielt die vorgesehene Änderung des Grundgesetzes eine Mehrheit. Diese ist notwendig, damit jedes Bundesland eigene Regelungen zur Berechnung der Grundsteuer entwickeln kann.

Eine indirekte Steuererhöhung soll mit der Reform nicht verbunden sein. Die neue Grundsteuer soll ab dem 01.01.2025 gelten. Die Neuregelung soll die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, das derzeitige Aufkommensniveau sichern und das kommunale Hebesatzrecht beibehalten.

Das Gesetzespaket 2019 zur Grundsteuerreform umfasst

- das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes BGBl. I vom 20.11.2019, S. 1946,
- das Grundsteuer-Reformgesetz BGBl. I vom 02.12.2019, S. 1794 und
- das Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken BGBl. I vom 05.12.2019, S. 1875.

Die Änderung des Grundgesetzes diene zunächst dazu, die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer sicherzustellen. Um den Bundesländern die Möglichkeit für vom Bundesmodell abweichende Bemessungsgrundlagen für die Grundsteuer auf Länderebene zu eröffnen, wurde die Grundsteuer außerdem in den Katalog des Art. 72 Abs. 3 Satz 1 GG aufgenommen (sog. **Länderöffnungsklausel** mit Anwendung frühestens ab dem Jahr 2025).

Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz wurden die neuen Bewertungsgrundlagen für die Zwecke der Grundsteuer im Bewertungsgesetz, das sogenannte **Bundesmodell**, und flankierende Änderungen im Grundsteuer- und weiteren Gesetzen geregelt. Die neuen Grundsteuerwerte werden auf den 1. Januar 2022 erstmals festgestellt (Hauptfeststellungszeitpunkt) und der Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025 zugrunde gelegt. Der Hauptfeststellungszeitraum beträgt künftig sieben Jahre, so dass die nächste Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2029 erfolgt.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Das dreistufige Verfahren zur Ermittlung der Grundsteuer – Ermittlung des Grundsteuerwerts des Grundstücks – Anwendung der Steuermesszahl – Hebesatz der Gemeinde – bleibt erhalten.

Der Grundsteuerwert **unbebauter** Grundstücke ermittelt sich aus der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Der Grundsteuerwert für **bebaute Mietwohngrundstücke** ermittelt sich im Wege eines **Ertragswertverfahrens** auf der Basis durchschnittlicher Nettokaltmieten und unter Berücksichtigung von Bodenrichtwerten bzw. Bodenrichtwertzonen. Für **gemischt-genutzte Grundstücke** und **Geschäftsgrundstücke** kommt ein **Sachwertverfahren** zur Anwendung. Der für das bebaute Grundstück ermittelte Grundsteuerwert darf nicht geringer sein als 75 Prozent des Grundsteuerwerts, der sich für das unbebaute Grundstück ergeben würde (sogenannter **Mindestwert-Ansatz**).

Ab 2025 beträgt die **Grundsteuermesszahl** für unbebaute Grundstücke voraussichtlich 0,34 Promille und für bebaute Grundstücke voraussichtlich 0,31 Promille (geändert durch GrStRefUG – siehe weiter unten). Für den Bereich des sozialen Wohnungsbaus erfolgt eine Reduzierung dieser Steuermesszahl um 25 Prozent. Eine Reduzierung um ebenfalls 25 Prozent erfolgt – auf Antrag – für Mietwohngrundstücke einer ausgewählten Gruppe von Wohnungsunternehmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Anteilseigner oder dem steuerlichen Status (§ 15 Abs. 4 GrStG – zur Kritik siehe weiter unten). Eine weitere Ermäßigung der Grundsteuermesszahl – um 10 Prozent – erfolgt bei Grundstücken mit Baudenkmalern i. S. d. jeweiligen Landesdenkmalschutzgesetzes.

Mit dem Ziel der Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung wird den Gemeinden ab dem Jahr 2025 die Möglichkeit eröffnet, aus städtebaulichen Gründen für baureife Grundstücke einen einheitlichen und gegenüber dem Hebesatz für die übrigen Grundstücke höheren Hebesatz festlegen zu können. Als städtebauliche Gründe kommen zum Beispiel die Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten sowie Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen oder die Stärkung der Innenentwicklung in Betracht.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

- **Aktuell:** Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz BGBl. I vom 22.07.2021, S. 2931
  - Die durchschnittlichen Nettokaltmieten (Bundesmodell – Ertragswertverfahren) werden aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Mikrozensus-Daten 2018 fortgeschrieben. Eine neue Mietniveaustufe 7 wird eingeführt; die Zu- und Abschläge zur Berücksichtigung von Mietniveauunterschieden zwischen den Gemeinden eines Landes werden angepasst. Die gemeindebezogene Einordnung in die Mietniveaustufen ergibt sich aus der sog. Mietniveau-Einstufungsverordnung.
  - Die Steuermesszahl für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum) wird von 0,34 Promille auf 0,31 Promille abgesenkt (§ 15 Abs. 1 Nr. 2a GrStG).
  - In Bezug auf die Änderungen zur Anwendung ermäßigter Grundsteuermesszahlen in den Fällen der sozialen Wohnraumförderung (§ 15 Abs. 2 – Bund – und Abs. 3 – Länder – GrStG) wird auf den Abdruck des GrStRefUG im BGBl. verwiesen; zur Kritik an der Ausgestaltung des § 15 Abs. 4 GrStG siehe GdW-Stellungnahme vom 22.04.2021.
- Folgende Bundesländer werden das **Bundesmodell** anwenden (Stand: Juni 2021):  
Berlin, Brandenburg, Bremen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, **Nordrhein-Westfalen**; Saarland und Sachsen (aber Abweichung bzgl. nutzungsbezogener Grundsteuermesszahlen)

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Entwicklung der Grundsteuer B - Jahresrechnungsergebnisse -

Jahr	Hebesatz v.H.	Istbetrag in T€
2015	670	8.946
2016	670	9.168
2017	670	9.272
2018	670	9.336
2019	670	9.565
2020	670	9.667
2021 (Ansatz)	670	9.350
<b>2022 (Ansatz)</b>	670	<b>9.700</b>
<b>2023 (Ansatz)</b>	670	<b>9.700</b>

### Voraussichtl. Entwicklung der Grundsteuer B in den Jahren 2024 bis 2026

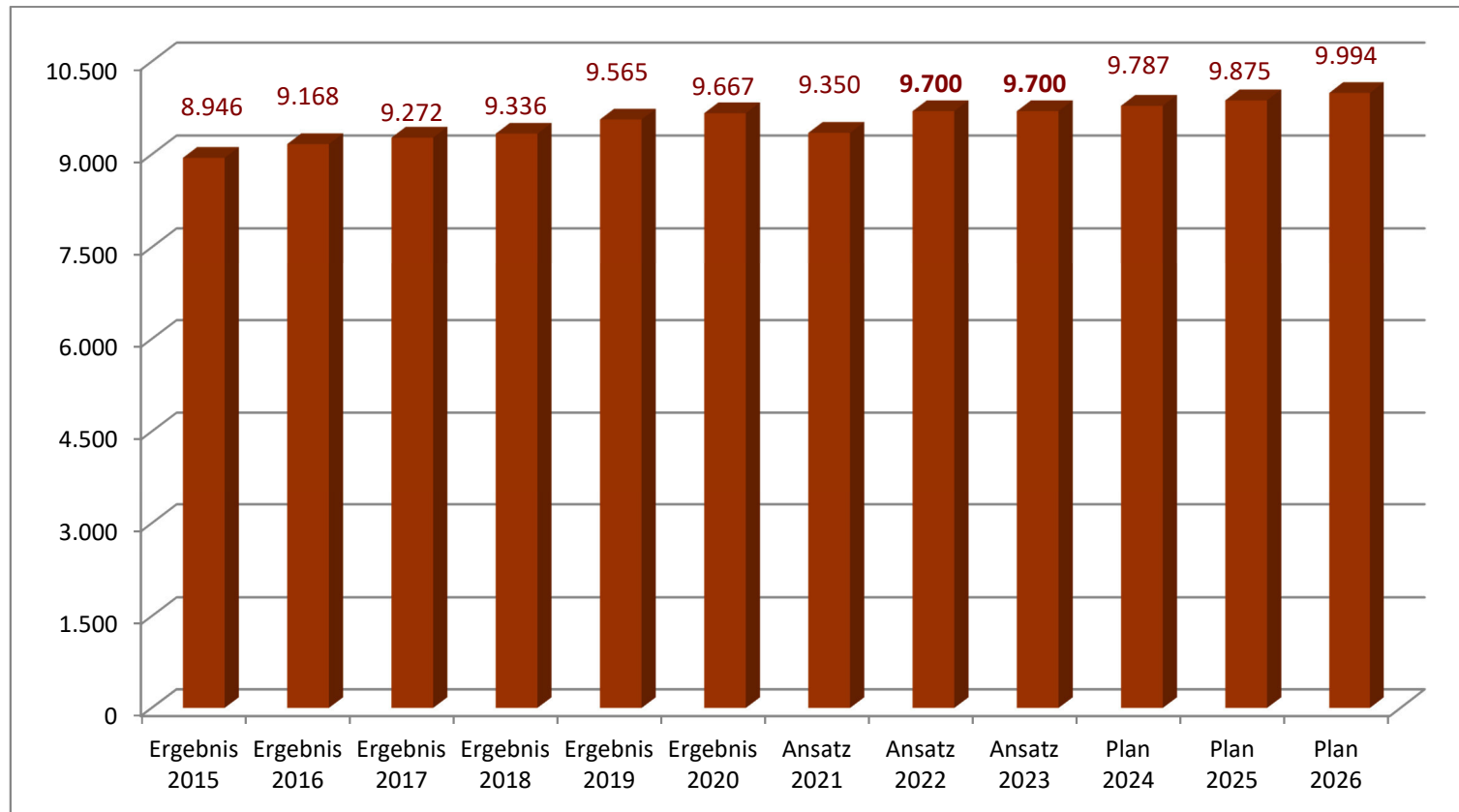
Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr *)
2024	9.787	+ 0,9 %
2025	9.875	+ 0,9 %
2026	9.994	+ 1,2 % **)

\*) Orientierungsdaten vom 17.08.2021

\*\*\*) Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Voraussichtliche Entwicklung der Grundsteuer B in T€



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Ein interkommunaler Vergleich bezüglich Höhe und Entwicklung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B ergibt folgendes Bild:

<b>Grundsteuer A</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (vorauss.)</b>
<b>Bergkamen</b>	<b>350 v. H.</b>	<b>350 v. H.</b>	<b>350 v. H.</b>	<b>350 v. H.</b>	<b>350 v. H.</b>	<b>350 v. H.</b>	<b>350 v. H.</b>
Bönen	550 v. H.	655 v. H.	655 v. H.	655 v. H.	655 v. H.	655 v. H.	655 v. H.
Dortmund	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.
Fröndenberg	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.
Hamm	225 v. H.	225 v. H.	225 v. H.	225 v. H.	225 v. H.	225 v. H.	225 v. H.
Holzwickede	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.
Kamen	370 v. H.	370 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.
Lünen	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Schwerte	640 v. H.	670 v. H.	710 v. H.	740 v. H.	740 v. H.	740 v. H.	740 v. H.
Selm	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.
Unna	398 v. H.	398 v. H.	398 v. H.	447 v. H.	447 v. H.	447 v. H.	447 v. H.
Werne	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.

**Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023**

<b>Grundsteuer B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (vorauss.)</b>
<b>Bergkamen</b>	<b>670 v. H.</b>	<b>670 v. H.</b>	<b>670 v. H.</b>	<b>670 v. H.</b>	<b>670 v. H.</b>	<b>670 v. H.</b>	<b>670 v. H.</b>
Bönen	790 v. H.	940 v. H.	940 v. H.	940 v. H.	940 v. H.	940 v. H.	940 v. H.
Dortmund	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.
Fröndenberg	610 v. H.	695 v. H.	695 v. H.	695 v. H.	695 v. H.	695 v. H.	695 v. H.
Hamm	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.
Holzwickede	560 v. H.	560 v. H.	560 v. H.	560 v. H.	560 v. H.	560 v. H.	560 v. H.
Kamen	580 v. H.	580 v. H.	690 v. H.	690 v. H.	690 v. H.	690 v. H.	690 v. H.
Lünen	760 v. H.	760 v. H.	760 v. H.	760 v. H.	760 v. H.	760 v. H.	760 v. H.
Schwerte	780 v. H.	810 v. H.	850 v. H.	880 v. H.	880 v. H.	880 v. H.	890 v. H.
Selm	825 v. H.	825 v. H.	825 v. H.	825 v. H.	825 v. H.	825 v. H.	825 v. H.
Unna	762 v. H.	762 v. H.	762 v. H.	843 v. H.	843 v. H.	843 v. H.	843 v. H.
Werne	565 v. H.	665 v. H.	665 v. H.	665 v. H.	665 v. H.	665 v. H.	665 v. H.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### B) Aufwendungen

#### 3.7 Kreisumlage

**Budget : 09.20**  
**Produkt : 16.61.01**  
**Konto: 537400**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ansatz Ergebnisplan	30.598 T€	30.755 T€
Vorgabe Finanzplanung	37.777 T€	39.315 T€
Abweichung	- 7.179 T€	- 8.560 T€

Der Entwurf des Haushaltes 2022 des Kreises Unna wurde am 09.11.2021 in den Kreistag eingebracht. Es ist geplant, den Hebesatz von 36,10 v. H. im Jahr 2021 auf 34,46 v. H. für das Jahr 2022 abzusenken. Demnach sind für die Stadt Bergkamen 462 T€ weniger an Kreisumlage zu zahlen als im Jahr 2021 (Rückgang von 31.060 T€ auf 30.598 T€).

#### Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2024 bis 2026

In der Fortschreibung der Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2026 wird die Einschätzung bzw. die Erwartungshaltung der Stadt Bergkamen wie folgt beschrieben:



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2024 bis 2026

Jahr	in T€
2024	33.818
2025	35.040
2026	36.086

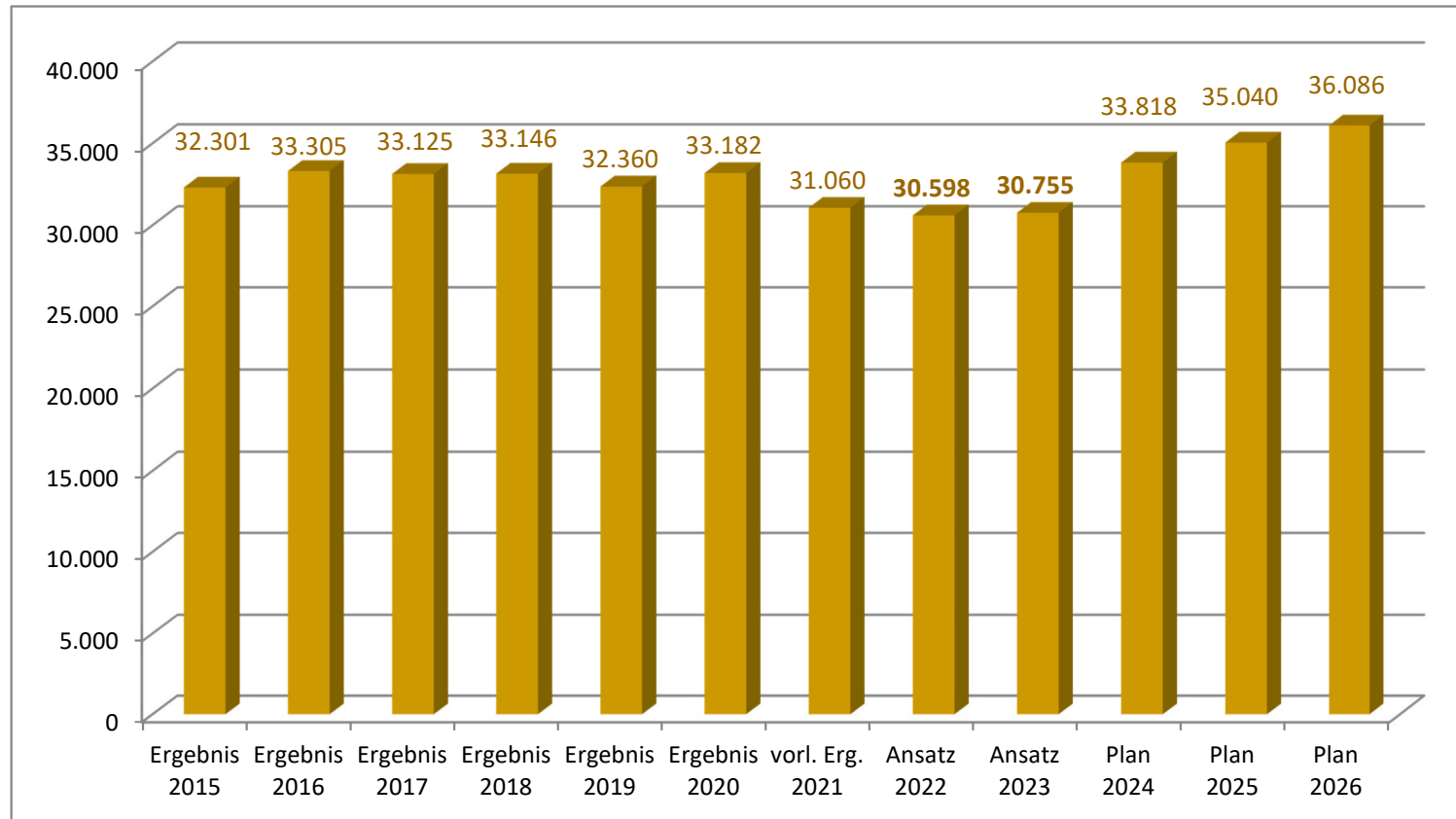
Da die Berechnung der Kreisumlage durch die Höhe der Schlüsselzuweisungen beeinflusst wird, erhöht sich die Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 entsprechend.

### Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Umlagesatz v. H.	Veränderung der Kreisumlage		Veränderung v. H.	Umlagegrundlage T€
		v. H.-Punkte	T€		
2012	47,53	0,000	29.118	0,00	61.263
2013	47,50	- 0,030	29.723	+ 2,08	62.576
2014	46,70	- 0,800	30.852	+ 5,33	66.064
2015	47,52	+ 0,820	32.301	+ 4,70	67.974
2016	46,67	- 0,850	33.305	+ 3,11	71.362
2017	45,41	- 1,260	33.125	- 0,54	72.947
2018	41,85	- 3,560	33.146	+ 0,06	79.201
2019	39,98	- 1,870	32.360	- 2,37	80.940
2020	38,95	- 1,030	33.182	+ 2,55	85.191
2021	36,10	- 2,850	31.060	- 6,40	86.038
2022	34,46	- 1,640	30.598	- 1,49	88.792

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage in T€



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 3.8 Darstellung von Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erträgen aus Personalkostenerstattungen - Deckungskreise 1 bis 3 -

Ergebnis- plan- konto	Finanz- plan- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
		<b><u>Deckungskreis 1</u></b>			
		<b>I. Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>			
		<b>1. Dienstbezüge</b>			
501100	701100	Beamte	4.578.149	4.284.241	4.532.572
501200	701200	Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)	15.293.380	16.507.363	17.094.865
501210	701210	Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	3.188.752	3.124.415	3.226.031
501900	701900	Sonstige Beschäftigte	297.096	312.304	272.075
			<b>23.357.377</b>	<b>24.228.323</b>	<b>25.125.543</b>
		<b>2. Versorgungsbeiträge</b>			
502200	702200	Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)	1.128.081	1.252.880	1.294.973
502210	702210	Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	221.002	226.008	233.265
502900	702900	Sonstige Beschäftigte	895	1.102	1.135
			<b>1.349.978</b>	<b>1.479.990</b>	<b>1.529.373</b>

**Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023**

<b>Ergebnis- plan- konto</b>	<b>Finanz- plan- konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>
		<b>3. Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen u. Unterstützungsleistungen</b>			
503200	703200	Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)	2.938.286	3.326.200	3.457.643
503210	703210	Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	598.540	619.574	639.474
503900	703900	Sonstige Beschäftigte	35.195	36.986	37.627
504100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	220.000	310.000	310.000
			<b>3.792.021</b>	<b>4.292.760</b>	<b>4.444.744</b>
		<b>4. Beiträge zu Versorgungskassen</b>			
512100	712100	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.288.421	2.257.292	2.332.166
514100	714100	Beihilfen Versorgungsempfänger	280.000	310.000	310.000
			<b>2.568.421</b>	<b>2.567.292</b>	<b>2.642.166</b>
		<b>5. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>			
541202	741202	Künstlersozialabgabe	8.670	9.011	9.011
		<b>Summe Deckungskreis 1</b>	<b>31.076.467</b>	<b>32.577.376</b>	<b>33.750.837</b>

**Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023**

Ergebnisplan-konto	Finanzplan-konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
		<u>Deckungskreis 2</u>			
		<b>II. Pensions- und Beihilferückstellungen</b>			
505100	-	Pensionsrückstellungen	1.508.482	1.781.921	1.850.741
506100	-	Beihilferückstellungen	438.951	462.356	466.323
		<b>Summe Deckungskreis 2</b>	<b>1.947.433</b>	<b>2.244.277</b>	<b>2.317.064</b>

		Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
458200	-	Auflösung Pensions-/Beihilfenrückstellungen	-450.000	-450.000	-450.000

		<b>Nettoaufwendungen Pensions-/Beihilferückst.</b>	<b>1.497.433</b>	<b>1.794.277</b>	<b>1.867.064</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Ergebnisplan-konto	Finanzplan-konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
		<u>Deckungskreis 3</u>			
		<b>III. Erträge aus Personalkostenerstattungen</b>			
414099 - 414899	614099 - 614899	Personalkostenerstattungen	-2.572.299	-3.046.645	-3.393.942

<b>Nettoaufwendungen Deckungskreise 1-3:</b>	<b>30.001.601</b>	<b>* 31.325.008</b>	<b>* 32.223.959</b>
<b>Gesamtaufwendungen Ergebnisplan:</b>	<b>152.920.256</b>	<b>153.455.961</b>	<b>155.155.365</b>
<b>Anteil Nettopersonalaufwendungen:</b>	<b>19,6 %</b>	<b>20,4 %</b>	<b>20,8 %</b>

- \* Die Personalaufwendungen beinhalten eine Steigerung in Höhe von 2,0 % ab dem Jahr 2022.  
Die Orientierungsdaten des Landes NRW sehen regelmäßig nur eine Steigerung in Höhe von 1,0 % vor.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

3.9

### Deckungskreise Sachaufwand (100 – 148)

#### A) Zentrale Bewirtschaftung durch die Zentralen Dienste

Deckungs- kreis	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
100	525501	Büroeinrichtungen, Geräte	12.000	12.300	12.500
101	525502	Wartung IT u. Büromaschinen	48.500	48.750	49.250
110	542201	Mieten IT, Maschinen, Leasingverträge	233.000	268.600	304.000
130	525101	Unterhaltung KFZ	63.000	64.000	65.000
131	525102	Betriebsstoffe	64.000	65.000	66.000
140	544601	Versicherungen, Schadensfälle	630.000	642.600	655.200
141	543101	Bürobedarf	92.600	95.000	97.000
142	543104	Bücher, Zeitschriften	42.900	45.000	46.900
143	543105	Porto, Fracht, Mobilfunkgebühren	112.200	114.500	116.800
144	543107	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.200	10.400
145	541201	Dienstreisen	85.000	86.700	88.432
147	543108	Software, Support	485.000	519.000	553.000
148	543102	Digitale Archivierung	5.000	30.000	30.000
			<b>1.883.200</b>	<b>2.001.650</b>	<b>2.094.482</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### B) Zentrale Bewirtschaftung durch SG 65

Deckungs- kreis	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
65	524101	Grundbesitzabgaben	922.000	961.000	980.000
65	524102	Heizung und Kehrgebühren	1.320.000	1.106.000	1.128.000
65	524103	Reinigungsmittel	51.000	100.000	75.000
65	524104	Fremdreinigung	1.030.000	1.265.000	1.256.000
65	524105	Strom	850.000	656.000	669.000
65	524106	Versicherungen	233.000	240.000	242.000
65	524111	Wasser (bis 2021 bei 524105 enthalten)	0	133.000	135.000
65	542202	Miete Telefon- und Meldeanlagen	130.000	138.000	141.000
65	543106	Telefon- und Internetgebühren	140.000	171.000	240.000
			<b>4.676.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>4.866.000</b>



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 3.10 Gewerbesteuerumlage

**Budget : 09.20**  
**Produkt : 16.61.01**  
**Konto: 534100**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ansatz Ergebnisplan	1.072 T€	1.145 T€
Vorgabe Finanzplanung	1.965 T€	2.003 T€
Abweichung	- 893 T€	- 858 T€

Die Gemeinden führen gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) eine Umlage an das für sie zuständige Finanzamt ab. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen.

Die Gemeinden der westdeutschen Länder mussten bisher im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ die verbleibenden Länderbelastungen an die Länder abführen. Nach Bundesrecht endeten die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GFRG zum 31.12.2019.

Der Bundes-/Landesvervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage lag für das Jahr 2019 insgesamt noch bei 64 Punkten und ab dem Jahr 2020 insgesamt bei 35 Punkten.

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben.

**Bis einschließlich des Jahres 2019 wurden für die Finanzierungsbeitrag zum „Fonds Deutsche Einheit“ 42.107 T€ verausgabt.**

**Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023**

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung LFA (ab 1995) § 6 Abs. 3 GFRG	Erhöhung für die Ab- wicklung des Fonds „Dt. Einheit“ § 6 Abs. 5 GFRG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2014	14,5	20,5	29	5	69
2015	14,5	20,5	29	5	69
2016	14,5	20,5	29	5	69
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020	14,5	20,5	0	0	35
2021	14,5	20,5	0	0	35
<b>2022</b>	14,5	20,5	0	0	35
<b>2023</b>	14,5	20,5	0	0	35

**Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023**

**Entwicklung der Gewerbesteuerumlage unter Einbeziehung der Gewerbesteuer-Isteinnahmen  
- Jahresrechnungsergebnisse in T€ -**

<b>Jahr</b>	<b>Allgemeine Gewerbesteuerumlage</b>	<b>Aufstockung Fonds „Deutsche Einheit“</b>	<b>Umlage insgesamt</b>	<b>Istaufkommen Gewerbesteuer</b>	<b>Verbleibende Gewerbesteuer</b>
2014	703	683	1.386	9.436	8.050
2015	965	937	1.902	13.236	11.334
2016	853	828	1.681	11.694	10.013
2017	1.237	1.184	2.421	16.961	14.540
2018	1.891	1.799	3.690	17.859	14.169
2019	1.114	923	2.037	25.224	23.187
2020	670	0	670	9.383	8.713
2021 (Ansatz)	1.145	0	1.145	15.700	14.555
<b>2022 (Ansatz)</b>	1.072	0	1.072	14.700	13.628
<b>2023 (Ansatz)</b>	1.145	0	1.145	15.700	14.555

**Voraussichtl. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage  
in den Jahren 2024 bis 2026**

<b>Jahr</b>	<b>in T€</b>	<b>Umlagehebesatz</b>
2024	1.226	35
2025	1.281	35
2026	1.339	35

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 3.11 Zinsaufwendungen

**Budget : 09.20**  
**Produkt : 16.61.02**  
**Konto: 551700 u. 551701**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ansatz Ergebnisplan	1.850 T€	2.350 T€
Vorgabe Finanzplanung	2.899 T€	2.928 T€
Abweichung	- 1.049 T€	- 578 T€

Zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Teilfinanzpläne werden Kommunaldarlehen bei Banken, Sparkassen und sonstigen Institutionen (z. B. Kreditanstalt für Wiederaufbau) aufgenommen. Die Laufzeiten der Darlehen betragen durchschnittlich 28 Jahre. Teilweise werden sie der Nutzungsdauer der Investitionen angepasst.

Zur Sicherung der Liquidität ist es erforderlich, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Die stark defizitäre Haushaltssituation hat in den vergangenen Jahren zu einem enormen Anstieg der Kassenkredite (2017: 81 Mio. €) geführt.

In Bergkamen konnte die Höhe der Kassenkredite in den Jahren 2018 bis 2020 aufgrund einer verbesserten Haushaltsslage reduziert werden (aktueller Stand: 42 Mio. €).

Siehe hierzu auch die Grafiken zu der Entwicklung der Kassenkredite und des Finanzierungssaldos der Kommunen auf Bundesebene, S. -V51- und -V52-.

Insbesondere aufgrund der niedrigeren Inanspruchnahme von Kassenkrediten und des zurzeit vorliegenden günstigen Zinsniveaus entstehen die o. g. Abweichungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung.

Ab dem Jahr 2023 ist dennoch mit einem Zuwachs an Zinsen für Investitionskredite zu rechnen. Dies hängt mit dem hohen geplanten Investitionsvolumen zusammen.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Entwicklung der Zinsaufwendungen - Jahresrechnungsergebnisse in T€ -

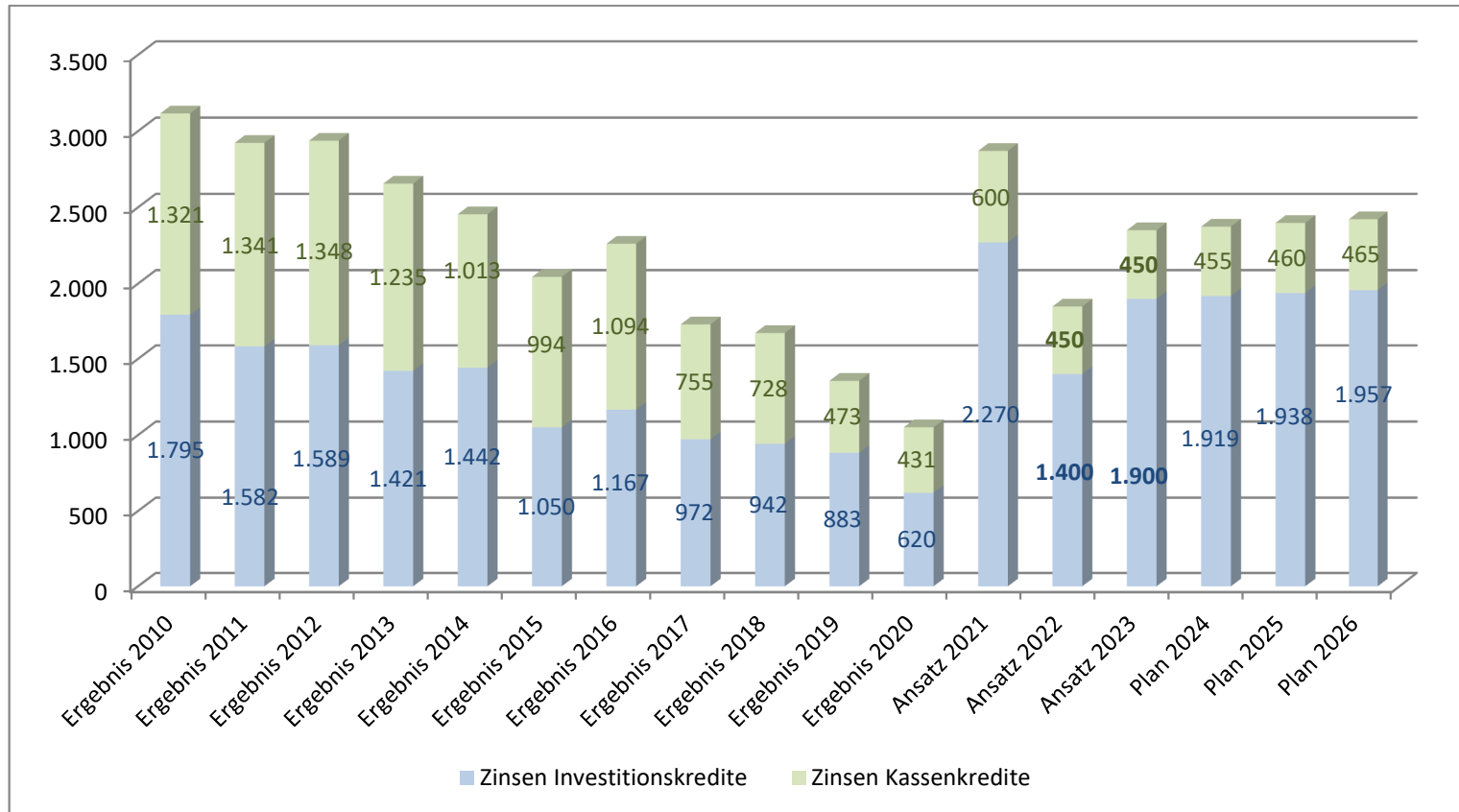
Jahr	Ist-Betrag in T€	davon Zinsen Investitionskredite	davon Zinsen Kassenkredite
2010	3.116	1.795	1.321
2011	2.923	1.582	1.341
2012	2.937	1.589	1.348
2013	2.656	1.421	1.235
2014	2.455	1.442	1.013
2015	2.044	1.050	994
2016	2.261	1.167	1.094
2017	1.727	972	755
2018	1.670	942	728
2019	1.356	883	473
2020	1.051	620	431
2021 (Ansatz)	2.870	2.270	600
<b>2022 (Ansatz)</b>	1.850	1.400	450
<b>2023 (Ansatz)</b>	2.350	1.900	450

Voraussichtliche Entwicklung der Zinsen in den Jahren 2024 bis 2026 gemäß Finanzplanung

Jahr	Zinsaufwendungen insgesamt in T€
2024	2.374
2025	2.398
2026	2.422

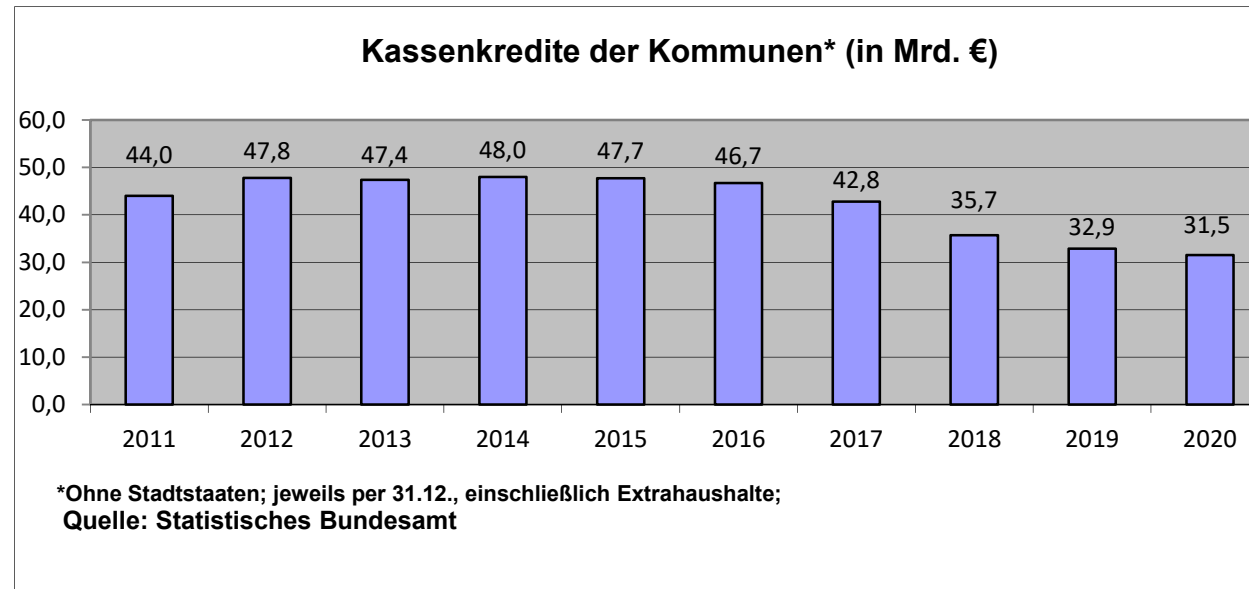
## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Voraussichtliche Entwicklung der Zinsaufwendungen in T€



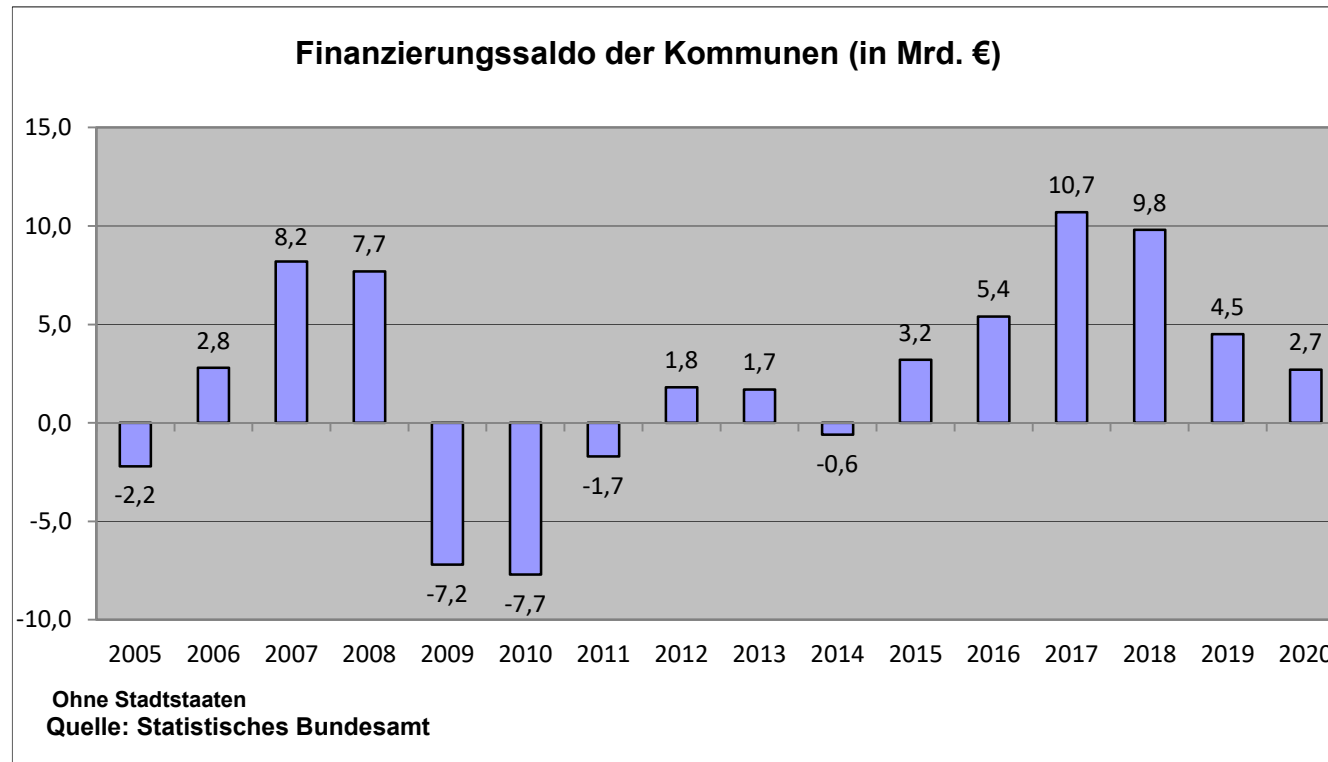
## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Die nachfolgende Grafik gibt Auskunft über die Entwicklung der Kassenkredite der Kommunen auf Bundesebene.



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung des Finanzierungssaldos der Kommunen auf Bundesebene dar.





## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 4. Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

	2022	2023
	€	€
Unterhaltung Grünflächen (Baubetriebshof)	115.000	110.000
Unterhaltung städt. Flächen, Wirtschaftswege (Baubetriebshof)	130.000	125.000
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschulen)	130.000	130.000
Bauliche Unterhaltung (Grundschulen)	44.000	44.000
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Realschulen)	55.000	56.000
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gymnasium)	45.500	45.500
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gesamtschule)	57.000	57.000
Bauliche Unterhaltung (Gesamtschule)	80.000	80.000
Erhaltungsaufwand Tennis-/Sportplätze	70.000	70.000
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportstätten)	75.200	77.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	190.000	215.000
Aufwendungen ÖPNV Haltestellen, barrierefreier Ausbau	50.000	50.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	95.000
Unterhaltung Bergehalde Großes Holz	50.000	50.000
Aufwendungen Radwegebau Westenhellweg	170.000	330.000
<b>Summe</b>	<b>1.351.700</b>	<b>1.535.000</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 5. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Gemäß NKF-CIG sind die Kommunen in NRW berechtigt, die infolge der COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2022 in einer Nebenrechnung zu ermitteln und buchhalterisch zu isolieren. Diese buchhalterische Isolierung soll mittels eines außerordentlichen Ertrages und sich anschließender Aktivierung eines gesonderten Postens vor dem Anlagevermögen in der Bilanz erfolgen. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe auch ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

In der Nebenrechnung sind die Planungen für das Haushaltsjahr 2022 mit denen zu vergleichen, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 für das Finanzplanungsjahr 2022 vorgenommen wurden.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 werden auf dieser Grundlage Haushaltsbelastungen in Höhe von 2.655.000 € isoliert und als außerordentlicher Ertrag angesetzt. Diese Summe setzt sich aus folgenden Mindererträgen zusammen:

<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>HHJ 2022</b>
Haushaltsplan 2020/2021	20.722.000
Planung 2022	18.674.000
<b>Differenz = NKF-CIG Isolierung</b>	<b>2.048.000</b>
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>HHJ 2022</b>
Haushaltsplan 2020/2021	3.325.000
Planung 2022	2.729.000
<b>Differenz = NKF-CIG Isolierung</b>	<b>596.000</b>
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich</b>	<b>HHJ 2022</b>
Haushaltsplan 2020/2021	1.863.000
Planung 2022	1.852.000
<b>Differenz = NKF-CIG Isolierung</b>	<b>11.000</b>
<b><u>NKF-CIG Isolierung insgesamt</u></b>	<b><u>2.655.000</u></b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Es ergibt sich für das Jahr 2022 folgender Ergebnisplan:

Nr.	Beschreibung	Planung 2022
100	Steuern und ähnliche Abgaben	48.905.000
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.407.665
300	+ Sonstige Transferträge	3.690.659
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.556.600
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.412
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390.589
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.966.520
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	800.000
900	+/- Bestandsveränderungen	
<b>1000</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.151.445</b>
1100	- Personalaufwendungen	32.882.850
1200	- Versorgungsaufwendungen	2.567.292
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.516.598
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	7.950.000
1500	- Transferaufwendungen	62.600.880
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941.841
<b>1700</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.459.461</b>
<b>1800</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.308.016</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Nr.	Beschreibung	Planung 2022
1900	+ Finanzerträge	5.356.005
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.000
<b>2100</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.306.005</b>
<b>2200</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.002.011</b>
2300	+ Außerordentliche Erträge	2.655.000
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>2500</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.655.000</b>
<b>2600</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-347.011</b>

Eine Regelung, die Isolierungen von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen für die konkrete Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2023, wie etwa in aktuell aufgestellten Doppelhaushalten 2022/2023 vorgibt bzw. zulässt, ist gemäß NKF-CIG nicht vorgesehen.

Auf eine Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen für die sich anschließenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2024-2026) wurde bei der Stadt Bergkamen verzichtet, da auch ohne diese Darstellung bereits positive Jahresergebnisse abgebildet werden können.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 6. Aufteilung der Budgets (Ergebnisplan)

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	2022			2023				
			Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €		
<b>01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Bürgermeister Schäfer</b>								
01.01	Gleichstellungsstelle	Frau Bierkämper	100	73.047	-	72.947	100	74.735	-	74.635
01.02	Personalrat	Herr Hoffmann	16.732	210.900	-	194.168	16.954	215.377	-	198.423
01.03	Bürgermeisterbüro	Frau Rehers	0	293.258	-	293.258	0	275.862	-	275.862
01.04	Wirtschaftsförderung	Frau Reichert	396.458	870.269	-	473.811	135.278	588.865	-	453.587
01.10	Zentrale Dienste	Herr Hartl	1.155.305	11.045.634	-	9.890.329	1.136.704	11.374.326	-	10.237.622
01.14	Rechnungsprüfungsamt	Frau Höchst	12.500	394.221	-	381.721	12.500	403.465	-	390.965
			<b>1.581.095</b>	<b>12.887.329</b>	-	<b>11.306.234</b>	<b>1.301.536</b>	<b>12.932.630</b>	-	<b>11.631.094</b>
<b>02</b>	<b>Ordnung und Soziales</b>	<b>Beigeordnete Busch</b>								
02.33	Bürgerdienste, Ordnung und Soziales	N. N.	2.246.770	7.907.416	-	5.660.646	2.149.770	7.985.309	-	5.835.539
02.40	Schulverwaltung, Wei- terbildung und Sport	Herr Kray	3.746.485	15.696.453	-	11.949.968	3.869.010	15.854.025	-	11.985.015
02.51	Jugendamt	Herr Kortendiek	13.785.229	36.806.301	-	23.021.072	14.870.729	37.587.070	-	22.716.341
			<b>19.778.484</b>	<b>60.410.170</b>	-	<b>40.631.686</b>	<b>20.889.509</b>	<b>61.426.404</b>	-	<b>40.536.895</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	2022			2023				
			Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €		
<b>03</b>	<b>Finanzen und Kultur</b>	<b>Beigeordneter Ulrich</b>								
03.20	Finanzen und Steuern	Herr Marquardt	24.133.651	19.579.605	+	4.554.046	24.911.934	19.756.030	+	5.155.904
03.30	Recht und Vergabe	Frau Stratesteffen	55.354	713.023	-	657.669	56.549	732.398	-	675.849
03.41	Kulturreferat	Frau Schmidt-Apel	537.885	3.064.768	-	2.526.883	554.785	3.089.092	-	2.534.307
			<b>24.726.890</b>	<b>23.357.396</b>	<b>+</b>	<b>1.369.494</b>	<b>25.523.268</b>	<b>23.577.520</b>	<b>+</b>	<b>1.945.748</b>
<b>04</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>I. Beigeordneter Dr.-Ing. Peters</b>								
04.23	Immobilienwirtschaft	Herr Brauner	1.101.593	2.937.685	-	1.836.092	1.106.945	3.014.621	-	1.907.676
04.60	Bauaufsicht, Bauberatung, Bauverwaltung	Herr Schnurawa	348.500	1.087.538	-	739.038	365.000	1.083.609	-	718.609
04.61	Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen	Herr Reichling	10.117.476	19.749.947	-	9.632.471	10.072.506	19.687.668	-	9.615.162
04.68	Baubetriebshof	Herr Polplatz	4.565.681	4.782.022	-	216.341	4.660.143	4.884.115	-	223.972
			<b>16.133.250</b>	<b>28.557.192</b>	<b>-</b>	<b>12.423.942</b>	<b>16.204.594</b>	<b>28.670.013</b>	<b>-</b>	<b>12.465.419</b>
<b>09</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Beigeordneter Ulrich</b>								
09.20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Marquardt	<b>96.892.357</b>	<b>34.247.000</b>	<b>+</b>	<b>62.645.357</b>	<b>97.774.357</b>	<b>34.907.000</b>	<b>+</b>	<b>62.867.357</b>
	<b>Gesamt</b>		<b>159.112.076</b>	<b>159.459.087</b>	<b>-</b>	<b>347.011</b>	<b>161.693.264</b>	<b>161.513.567</b>	<b>+</b>	<b>179.697</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 7. Auszug aus dem Finanzplan 2022 bis 2026

#### Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.090.450	149.112.562	155.730.000	161.351.000	165.098.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.410.184	145.218.801	151.392.000	156.021.000	159.039.000
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.266</b>	<b>3.893.761</b>	<b>4.338.000</b>	<b>5.330.000</b>	<b>6.059.000</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	27.176.549	26.147.535	10.502.035	12.100.229	12.071.451
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.600.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.576.549</b>	<b>23.347.535</b>	<b>7.502.035</b>	<b>8.900.229</b>	<b>8.671.451</b>
<b>voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum 01.01. des Jahres</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.252.734</b>	<b>39.491.973</b>	<b>36.281.973</b>	<b>32.285.973</b>
<b>voraussichtliche Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-252.734</b>	<b>+2.760.761</b>	<b>+3.210.000</b>	<b>+3.996.000</b>	<b>+4.518.000</b>
<b>voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Jahres</b>	<b>42.252.734</b>	<b>39.491.973</b>	<b>36.281.973</b>	<b>32.285.973</b>	<b>27.767.973</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 8. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich insbesondere aus nachfolgenden Bereichen:

#### Verlustabdeckung VKU

Die Stadt Bergkamen hat sich aufgrund einer Refinanzierungsvereinbarung zwischen dem Kreis Unna und den Kommunen im Kreis Unna an den Kosten des ÖPNV zu beteiligen (Aufwendungsersatzleistungen).

Aufgrund der Abrechnungen der letzten Jahre sind folgende Aufwendungen entstanden:

Haushaltsjahr 2020 (Abrechnung 2019):	819.212 €
Haushaltsjahr 2021 (Abrechnung 2020):	789.539 €

In der Planung für die Jahre 2022 und 2023 sind Ansätze in Höhe von 900.000 € bzw. 950.000 € berücksichtigt worden.

#### Kreisumlage

Im Doppelhaushalt 2022/2023 sind für Aufwendungen der Kreisumlage Beträge in Höhe von 30.598.000 € (2022) und 30.755.000 € (2023) veranschlagt worden. Die Entwicklung der Kreisumlage ist den Seiten -V36- bis -V38- zu entnehmen.

#### Öffentlicher Anteil Straßenentwässerung

Die Aufwendungen für die Entwässerung von öffentlichen Straßenflächen sind von der Stadt zu leisten. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden für die Jahre 2022 und 2023 Aufwendungen in Höhe von jeweils 2.100.000 € etatisiert.



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Übernahme von Bürgschaften

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 sind folgende Bürgschaftsverpflichtungen zu verzeichnen:

Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe der Bürgschaft	Verbürgtes Restkapital am 31.12.2020
1	Sparkasse Kamen	2.147.425,90 €	222.941,88 €
2	Sparkasse Bergkamen	2.147.425,90 €	219.987,94 €
3	Sparkasse Bergkamen	3.846.143,47 €	2.056.727,86 €
4	Sparkasse Bergkamen	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>28.140.995,27 €</b>	<b>22.499.657,68 €</b>

1 - 3: Darlehensaufnahmen der GSW zur Finanzierung der Strom- und Gasnetze sowie Erneuerung der Versorgungsanlagen.

4: Übernahme einer Höchstbetragsausfallbürgschaft in Höhe von 20 Mio. € zugunsten des Treuhänders Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (DSK) zur Finanzierung der „Wasserstadt Aden“.

### Eigenkapitalausstattung

Aus der Eigenkapitalausstattung ergeben sich zurzeit keine Belastungen.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 8. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.720.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen und Zuschüsse	21.979.986	24.380.822	16.255.122	18.454.260	17.657.625
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.702.509	2.368.565	1.985.000	1.439.000	1.490.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.317.268	4.509.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>31.719.763</b>	<b>32.258.387</b>	<b>18.390.122</b>	<b>20.043.260</b>	<b>19.297.625</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	6.049.214	7.617.852	9.389.587	9.446.531	8.010.674
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.000	160.000	165.500	163.500	882.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.210.214</b>	<b>7.777.852</b>	<b>9.555.087</b>	<b>9.610.031</b>	<b>8.893.174</b>
* (ohne Schul-, Bildungs- und Sportpauschale)	<b>4.543.214</b>	<b>6.110.852</b>	<b>7.888.087</b>	<b>7.943.031</b>	<b>7.226.174</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.176.549</b>	<b>26.147.535</b>	<b>10.502.035</b>	<b>12.100.229</b>	<b>12.071.451</b>
./.. Rentierliche Auszahlungen (Friedhof)	35.000	62.000	20.000	35.000	65.000
./.. Rentierliche Auszahlungen (UKBS)	4.807.268	0	0	0	0
./.. Tilgung	2.600.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>19.734.281</b>	<b>23.285.535</b>	<b>7.482.035</b>	<b>8.865.229</b>	<b>8.606.451</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 9. Einzelaufstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

#### Auszahlungen

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
01.11.03/0001.783100	Anschaffung von Personenkraftwagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.11.03/0002.783100	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens -ZD-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.11.06/0003.783100	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.11.06/0004.783100	Beschaffung im Rahmen der grafischen Datenverarbeitung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.11.06/0113.783100	Erwerb von Software (EDV)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.11.14/0159.782100	Allgemeine Erwerbskosten	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000
01.11.18/0226.783100	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens Baubetriebshof (BBH)	248.509	146.565	200.000	300.000	150.000
01.11.18/0549.785100	Ersatzbeschaffung Toranlagen Baubetriebshof (BBH)	45.000	50.000	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 01</b>	<b>1.523.509</b>	<b>1.426.565</b>	<b>580.000</b>	<b>680.000</b>	<b>530.000</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
02.12.07/0005.783100	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	220.000	850.000	450.000	280.000	400.000
02.12.07/0008.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Feuerwehr)	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.12.07/0445.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720.000	-	-	-	-
02.12.07/0445.785100	Neubau des Feuerwehrgerätehaus Oberaden (Planungskosten)	500.000	-	-	-	-
02.12.08/0595.783100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Rettungswache Mitte)	15.000	-	-	-	-
02.12.08/0596.785100	Umbau der Rettungswache Bergkamen Mitte	115.000	-	-	-	-
02.12.08/0597.783100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Rettungswache Rünthe)	100.000	-	-	-	-
02.12.08/0598.783100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Rettungswache Oberaden)	75.000	-	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 02</b>	<b>1.825.000</b>	<b>910.000</b>	<b>510.000</b>	<b>340.000</b>	<b>460.000</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
03.21.01/0015.783101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)	42.000	31.000	32.000	32.000	32.000
03.21.01/0016.783101	Ausstattung "Neue Medien" (Grundschulen)	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03.21.01/0127.783101	Erwerb von beweglichen Sachen - Schillerschule / OGS -	-	-	150.000	-	-
03.21.01/0127.785100	Neubau OGS Schillerschule	-	1.000.000	2.000.000	-	-
03.21.01/0450.785100	Preinschule - KInvFöG NRW - Aufstockung -	360.000	-	-	-	-
03.21.01/0482.783101	Erwerb v. beweglichen Sachen OGS	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
03.21.01/0488.783101	Ersteinrichtung Jahnschule	-	-	425.000	-	-
03.21.01/0488.785100	Neubau Jahnschule	-	3.950.000	-	-	-
03.21.01/0536.785300	Inhouse Verkabelung -Grundschulen- Digitalpakt	348.000	-	-	-	-
03.21.01/0551.785100	Freiherr-von-Ketteler-Schule (Ausbau OGS)	-	-	500.000	1.000.000	-
03.21.01/0551.783100	Einrichtung OGS -Freiherr- von Ketteler-Schule	-	-	-	110.000	-
03.21.01/0582.783101	Grundschulen Digitalpakt	102.000	125.000	102.000	-	-
03.21.01/0011.785100	Erweiterung OGS / Umbau Toilettentrakt -Gerh.-Hauptmann-Schule	-	-	500.000	1.000.000	-
03.21.01/0013.783100	Einrichtung Neubau OGS - Gerh. Hauptmann-Schule	-	-	-	110.000	-
03.21.03/0043.783101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschule Mitte)	45.000	10.000	13.000	13.000	13.000

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
03.21.03/0044.783101	Ausstattung "Neue Medien" Freiherr-vom-Stein Realschule	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.21.03/0045.783101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschule Oberaden)	30.000	10.000	13.000	13.000	13.000
03.21.03/0046.783101	Ausstattung "Neue Medien" Realschule Oberaden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.21.03/0489.785100	Neubau Sporthalle F.-v.-Stein Realschule	-	-	-	1.070.000	5.000.000
03.21.03/0016.783100	Einrichtung Turnhalle - Freiherr-vom-Stein Realschule	-	-	-	-	300.000
03.21.04/0048.783101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasium)	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03.21.04/0049.783101	Ausstattung "Neue Medien" (Gymnasium)	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
03.21.04/0017.785100	Umbau Pausenhalle Städt. Gymnasium	-	-	50.000	-	-
03.21.05/0059.783101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03.21.05/0060.783101	Ausstattung "Neue Medien" (Gesamtschule)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
03.21.05/0457.785100	W.-Brandt-GS Studio-Theater KInvFöG NRW -Aufstockung-	407.500	-	-	-	-
03.21.05/0490.785100	Lehrküche Gesamtschule KInvFöG NRW -Aufstockung-	320.000	-	-	-	-
03.21.05/0540.785300	Inhouse Verkabelung -Gesamtschule-	80.000	-	-	-	-
03.21.05/0018.783100	Einrichtung Dachgeschoss - Gesamtschule -	15.000	-	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 03</b>	<b>1.973.500</b>	<b>5.352.000</b>	<b>4.011.000</b>	<b>3.575.000</b>	<b>5.585.000</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
04.25.01/0068.783101	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.25.03/0520.783100	Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	5.000	-	-	-
04.25.03/0019.783100	Anschaffung eines Brennofens in der Jugendkunstschule	15.000	-	-	-	-
04.25.04/0348.783100	Erwerb v. bewegl. Sachen -Stadtmuseum-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.25.04/0485.785200	Stadtmuseum -Umgestaltung Museumsplatz-	540.000	-	-	-	-
04.25.04/0502.785100	Holz-Erde-Mauer Nordtor	150.000	-	-	-	-
04.25.04/0533.783100	Stadtmuseum Altbau Erw., von bewegl. Sachen	-	300.000	-	-	-
04.25.04/0533.785100	Stadtmuseum Altbau	-	1.300.000	-	-	-
04.25.04/0021.783100	Erwerb von Instrumenten (Klavier)	-	-	20.000	-	-
04.25.04/0022.783100	Anschaffung eines Kulturmobils	35.000	-	-	-	-
04.25.05/0070.783100	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.25.05/0023.783100	Online Datenbank	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.25.06/0327.783101	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.25.06/0534.783100	Cubus Burgschule -Ersteinrichtung-	-	132.000	-	-	-
04.25.06/0534.785100	Musikschule Umbau (Cubus Burgschule)	654.000	-	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 04</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.784.000</b>	<b>67.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
06.36.02/0545.781800	Großtagespflegestellen (Investitionkostenzuschuss)	20.000	-	-	-	-
06.36.03/0328.783101	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Jugendeinrichtungen-	7.000	7.000	8.000	8.000	9.000
06.36.03/0024.785100	Neubau des Spielplatzes "Berliner Straße"	-	-	150.000	-	-
06.36.03/0025.785200	Neugestaltung Spielplatz "Am Kiwitt"	90.000	-	-	-	-
06.36.03/0026.785200	Umgestaltung der Spielfläche "Eichendorffstraße"	100.000	-	-	-	-
06.36.06/0076.785200	Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000
06.36.08/0027.783100	Küchenerweiterung Famlientreff Pestalozzihaus	-	40.000	-	-	-
06.36.08/0028.783100	Erwerb v. bewegl. Sachen - Familientreff -	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
06.36.13/0331.785100	Bauliche Erweiterung Familienzentrum Mikado	559.400	-	-	-	-
06.36.13/0442.783101	Erwerb v. bewegl. Sachen -Familientreff-	49.000	49.000	6.000	6.000	6.000
06.36.13/0487.785100	Anbau KiTa Oberaden	-	192.800	-	-	-
06.36.13/0029.783100	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen KiTa Oberaden	-	80.000	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 06</b>	<b>978.400</b>	<b>538.800</b>	<b>327.000</b>	<b>177.000</b>	<b>188.000</b>



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>					
08.42.01/0301.785100	Römerbergstadion / Kunstrasenplatz - Flutlichtanlage	60.000	-	-	-	-
08.42.01/0332.783101	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000
08.42.01/0477.781700	Sport- und Freizeitbad -Investitionskostenzuschuss-	8.661.000	8.661.000	-	-	-
08.42.01/0483.785200	Römerbergstadion (Erneuerung Laufbahn)	380.000	-	-	-	-
08.42.01/0484.785200	Römerbergstadion (Erneuerung Kunstrasen)	440.000	-	-	-	-
08.42.01/0553.785100	Sporthalle Overberge / Erweiterung Raumschießanlage	-	-	300.000	-	-
08.42.01/0260.785100	Tennisanlage Weddinghofen - Zaunanlage und Garage / Container	25.000	-	-	-	-
08.42.01/0262.785100	Hafenstadion - Flutlichtanlage	-	60.000	-	-	-
08.42.01/0263.785100	Sportanlage Häupenweg / Kunstrasenplatz - Flutlichtanlage	-	60.000	-	-	-
08.42.01/0264.785100	Sportanlage Hansastr. - Kunstrasenplatz Erneuerung Spielfeldbelag	-	-	-	440.000	-
08.42.01/0265.785100	Sportanlage Hansastr. - Rasenplatz Erneuerung Tartanflächen	-	-	-	-	300.000
08.42.01/0266.785100	Sportanlage Häupenweg - Kunstrasenplatz Erneuerung Spielfeldbelag	-	-	440.000	-	-
08.42.01/0267.785100	Willy-Brandt-Gesamtschule - Rückbau Minispielfeld	-	50.000	-	-	-
08.42.01/0268.785100	Turnhalle ehemalige Jahnschule / Heizungsanlage	-	-	50.000	-	-
08.42.01/0269.785100	Sporthalle Overberge / Anbau Schulungsraum	-	355.000	-	-	-
08.42.01/0270.785100	Sportanlage Hansastr. Flutlichtanlage	-	-	-	60.000	-
	<b>Summe Produktbereich 08</b>	<b>9.592.000</b>	<b>9.212.000</b>	<b>806.000</b>	<b>516.000</b>	<b>316.000</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
09.51.05/0151.785200	Wasserstadt Aden -Bau- und Planungskosten	1.247.463	1.214.710	1.479.485	1.023.750	853.125
09.51.05/0567.785200	Baukosten ISEK -Stadtmitte-	2.044.763	2.143.028	2.604.029	3.360.112	1.800.000
09.51.05/0371.781700	Nationales Projekt des Städtebaus - Grubenwasserhebewerk	82.000	250.000	200.000	-	-
	<b>Summe Produktbereich 09</b>	<b>3.374.226</b>	<b>3.607.738</b>	<b>4.283.514</b>	<b>4.383.862</b>	<b>2.653.125</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen – ÖPNV</b>					
12.54.02/0117.785200	Städtische Signalanlagen für Blinde	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
12.54.02/0118.785200	Erneuerung von Siedlungsstraßen	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000
12.54.02/0119.785200	Neubau von innerörtlichen Straßen	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000
12.54.02/0124.785200	ÖPNV-Haltestellen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12.54.02/0125.785200	Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.54.02/0126.785200	Straßenwiederherstellungsmaßnahmen nach Kanalbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.54.02/0132.785200	B-Plan OA 100 Dorndelle (Erschließung Buchweizenkamp)	-	-	-	50.000	220.000
12.54.02/0439.785200	Erneuerung Hochstraße	-	-	1.000.000	900.000	-
12.54.02/0558.785200	Neugestaltung Ebertsraße	410.000	-	-	-	-
12.54.02/0563.785200	Im Sundern -Erneuerung-	-	-	400.000	300.000	-
12.54.02/0380.785200	Umbau Hüchtstr.	-	100.000	810.000	288.000	-
12.54.02/0381.785200	Umgestaltung Jahnstr. u. Kampstr./ Schulstr.	-	-	-	200.000	230.000
12.54.02/0382.785200	Umbau Pfalzstraße	-	-	100.000	562.500	562.500
12.54.02/0383.785200	Erneuerung Gedächtnisstr. und Hubert-Biernat-Str.	-	-	70.000	780.000	60.000
12.54.02/0384.785200	Neugestaltung "Sandbochumer Weg"	-	-	-	100.000	1.000.000

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen – ÖPNV</b>					
12.54.02/0385.785200	Ausbau "Hahnenpatt"	-	-	-	-	500.000
12.54.02/0386.785200	Neugestaltung "Schwarzer Weg"	-	-	100.000	650.000	50.000
12.54.03/0575.785200	Neubau Beleuchtung L 821 n	60.000	-	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 12</b>	<b>1.285.000</b>	<b>920.000</b>	<b>3.302.500</b>	<b>4.663.000</b>	<b>3.555.000</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
13.55.01/0337.785200	Ausbau Hauptfriedhof	35.000	62.000	20.000	35.000	65.000
13.55.02/0700.785200	Aufforstung Naturschwimmbad Heil	30.000	-	-	-	-
13.55.03/0090.785200	Neuanlagen von Grünflächen u. Durchführung v. Ausgleichs.-u. Ersatzmaßnahmen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13.55.03/0138.785200	Erstellung von Rad- u. Gehwegen	35.000	850.000	35.000	35.000	35.000
13.55.03/0544.785200	IGA Metropole Ruhr 2027 Baumaßnahmen Stadtgebiet	2.462.500	2.320.000	2.972.500	4.535.000	5.392.500
13.55.03/0559.785200	Ökologische Aufwertungen im Stadtgebiet	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.55.03/0570.785200	Umbau Gehölzbestand (Schönhausen)	40.000	150.000	690.000	330.000	330.000
13.55.03/0583.785200	Verkehrssicherheitsmaßnahmen auf Radwegen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.55.03/0391.783100	Wasserpark Technikersatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.55.03/0392.785200	IGA Radweg	291.360	325.284	644.608	585.398	-
13.55.03/0703.785200	Geh- und Radweg Schacht III	85.000	-	-	-	-
13.55.03/0704.785200	Umweltfreundliche Beleuchtung entlang des Kuhbach-Weges	150.000	150.000	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 13</b>	<b>3.269.860</b>	<b>3.998.284</b>	<b>4.503.108</b>	<b>5.661.398</b>	<b>5.963.500</b>

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>					
14.56.01/0705.7852	Ausweisung für Klimaschutzmaßnahmen	100.000	-	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 15</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>15</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
15.57.01/0599.783100	Erwerb von Software/Lizenzen	10.000	9.000	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 15</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
16.61.01/0594.784300	Erwerb von Beteiligungen	4.807.268	-	-	-	-
16.61.02/0585.786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.500.000	4.500.000	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 16</b>	<b>6.307.268</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Summe Auzahlungen</b>	<b>31.719.763</b>	<b>32.258.387</b>	<b>18.390.122</b>	<b>20.043.260</b>	<b>19.297.625</b>
--	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Einzahlungen

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
01.11.03/0001.683100	Erlöse aus der Veräußerung von Personenkraftwagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.11.14/0213.682100	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	150.000	150.000	150.000	150.000	870.000
01.11.18/0226.683100	Verkauf v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	5.000	7.500	12.500	7.500
01.11.18/0548.681100	Zuweisung des Landes (Elektromobilität)	-	32.000	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 01</b>	<b>161.000</b>	<b>188.000</b>	<b>158.500</b>	<b>163.500</b>	<b>878.500</b>

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
02.12.07/0005.683100	Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-	4.000	7.000	-	4.000
02.12.07/0163.681100	Feuerschutzpauschale	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	<b>Summe Produktbereich 02</b>	<b>86.000</b>	<b>90.000</b>	<b>93.000</b>	<b>86.000</b>	<b>90.000</b>

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
03.21.09/0581.681100	Zuweisungen "DigitalPakt Schulen"	380.488	-	-	-	-
	<b>Summe Produktbereich 03</b>	<b>380.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
09.51.05/0121.681100	Investitionszuwendungen "Wasserstadt Aden"	1.247.463	1.180.585	1.308.860	819.000	682.500
09.51.05/0567.681100	Zuweisung ISEK -Stadtmitte-	119.763	685.570	1.225.641	1.631.145	1.260.000
	<b>Summe Produktbereich 09</b>	<b>1.367.226</b>	<b>1.866.155</b>	<b>2.534.501</b>	<b>2.450.145</b>	<b>1.942.500</b>

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen – ÖPNV</b>					
12.54.02/0439.688100	KAG-Beiträge Hochstraße	0	100.000	200.000	200.000	120.000
12.54.02/0441.688100	KAG-Beiträge Nordfeldstraße	0	300.000	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 12</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
13.55.03/0544.681100	Zuweisung IGA 2027 Baumaßnahmen Stadtgebiet	145.000	989.750	2.086.500	2.288.500	1.856.000
13.55.03/0390.681100	Landeszuweisung IGA Radweg	64.326	237.773	476.412	415.712	0
	<b>Summe Produktbereich 13</b>	<b>209.326</b>	<b>1.227.523</b>	<b>2.562.912</b>	<b>2.704.212</b>	<b>1.856.000</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
16.61.01/0203.681100	Investitionspauschale	2.339.174	2.339.174	2.339.174	2.339.174	2.339.174
16.61.01/0324.681100	Schul-, Bildungs-, und Sportpauschale 1)	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000
	<b>Summe Produktbereich 16</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>

1) Einzahlung wird als Ertrag im Ergebnisplan verbucht

	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.210.214</b>	<b>7.777.852</b>	<b>9.555.087</b>	<b>9.610.031</b>	<b>8.893.174</b>
--	---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### **10. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 1 (KInvFöG NRW) 2016-2021**

Gemäß des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW wurden der Stadt Bergkamen mit Bescheid vom 08.10.2015 Gesamtfördermittel in Höhe von 5.187 T € bereitgestellt. Am 12.03.2020 hat der Bundestag beschlossen den Förderzeitraum des Kapitel 1 bis zum 31.12.2021 zu verlängern.

Das Bundeskabinett beabsichtigt die Förderprogramme des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 1 (2016-2021) und Kapitel 2 (2019-2023) bedingt durch die Corona-Pandemie, sowie die Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen durch Starkregen/Hochwasser um zwei Jahre zu verlängern.

**Folgende städtische Maßnahmen (investiv und nicht investiv) mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur wurden für die Jahre 2016 - 2021 eingeplant und sind zum Großteil bereits abgerechnet.**

Der kommunale Eigenanteil in Höhe von 10 v. H. ist ebenfalls berücksichtigt.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Gesamt- volumen	Förderung (90%)	Mittelabrufe bisher	Noch abrufbar
		€	€	€	€
<b>Investiv</b>	<b>Energetische Sanierung:</b>				
03.21.05/0466.785100	Willy-Brandt-Gesamtschule (Abt. 5-7)	556.904	501.214	501.214	-
03.21.01/0455.785100	Pfalzschule Turnhalle	124.765	112.288	112.288	-
03.21.01/0453.785100	Schillerschule	238.827	214.944	214.944	-
02.12.07/0459.785100	Feuer-/Rettungswache Mitte Baubetriebshof	595.290	535.761	535.761	-
03.21.05/0452.785100	Willy-Brandt-Gesamtschule "Turnhalle"	437.744	393.969	393.969	-
03.21.04/0447.785100	Gymnasium (IV. BA / Turnhallen I und II)	1.731.866	1.558.680	1.241.716	316.964
02.12.07/0460.785100	Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen	350.000	315.000	150.000	165.000
03.21.01/0450.785100	Preinschule	609.397	548.458	200.000	348.458
<b>Konsumtiv</b>					
03.21.01.521500	Overberger Grundschule	138.908	125.017	125.017	-
03.21.01.521500	Freiherr-von-Ketteler Schule	96.087	86.478	86.478	0
01.11.14.521502	Pestalozzihaus	800.000	720.000	-	720.000
	<b>Summe</b>	<b>5.679.788</b>	<b>5.111.809</b>	<b>3.561.388</b>	<b>1.550.422</b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>5.764 T €</b>
<b>Förderungen (90%)</b>	<b>5.187 T €</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 11. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Aufstockung 2019-2023)

Der Bund hat eine Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds in Höhe von 3,5 Milliarden € für Investitionen in die Verbesserung der Schulinfrastruktur für den Förderzeitraum 01.07.2017 bis 31.12.2022 beschlossen. Dieser Zeitraum wurde vom Bundestag um ein Jahr verlängert und läuft erst am 31.12.2023 aus.

Das Bundeskabinett beabsichtigt die Förderprogramme des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 1 (2016-2021) und Kapitel 2 (2019-2023) bedingt durch die Corona-Pandemie, sowie die Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen durch Starkregen/Hochwasser um zwei Jahre zu verlängern.

**Für die Stadt Bergkamen werden weitere Fördermittel (Aufstockung) in Höhe von 4.267 T€ erwartet.**

**Folgende Maßnahmen wurden bereits im den Teilfinanzplänen 2018/2019 und 2020/2021 berücksichtigt bzw. werden im Teilfinanzplan 2022/2023 eingeplant.**

Der kommunale Eigenanteil in Höhe von 10 v.H. ist ebenfalls berücksichtigt.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
<b>Investiv</b>	<b>Energetische Sanierung:</b>					
03.21.01/0127.785100	Schillerschule OGS	200.000	1.300.000	200.000	-	-
03.21.01/0546.783101	Schillerschule OGS - Erwerb von bewegl. Sachen -	-	-	110.000	-	-
03.21.05/0490.785100	Willy-Brandt-Gesamtschule Lehrküche	-	-	-	320.000	-
03.21.05/0457.785100	Willy-Brandt-Gesamtschule Studiotheater	-	-	-	407.500	-
03.21.05/0456.785100	Willy-Brandt-Gesamtschule Pausenhalle	-	600.000	-	-	-
03.21.01/0450.785100	Preinschule einschl. OGS	-	462.500	800.000	360.000	-
	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>2.362.500</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.087.500</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>4.760 T €</b>
<b>Förderungen</b>	<b>4.267 T €</b>
(90% von 4.740 T €)	

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 12. Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ stellt das Land im Zusammenwirken mit der NRW-Bank den kommunalen Schulträgern in NRW in den Jahren 2017-2020 insgesamt 2 Milliarden € zur Verfügung um damit den Bildungsstandort NRW weiter voranzutreiben.

Die durchzuführenden Maßnahmen dienen der Modernisierung und dem Ausbau der kommunalen und digitalen Infrastruktur.

Für die Darlehensfinanzierung des Programms sind von den Kommunen keine Lasten zu tragen, auch nicht das Risiko evtl. Zinsanpassungen.

Die Stadt Bergkamen hat ein Kreditkontingent von insgesamt (abgerundet) **6.356 T €** erhalten. Dieses Kontingent wurde in den Jahren 2018 - 2020 komplett ausgezahlt und muss 4 Jahre nach der Auszahlung mit einem Verwendungsnachweis bei der NRW-Bank eingereicht werden.

- **Auszahlung 2018**    **2.400.000 € (Verw.-Nachweis 08/2022)**
- **Auszahlung 2019**    **1.000.000 € (Verw.-Nachweis 04/2023)**
- **Auszahlung 2020**    **2.957.856 € (Verw.-Nachweis 09/2024)**

**Für die Stadt Bergkamen sind die Baumaßnahmen an der Pfalzschule, Overberger Grundschule und der Jahnschule gemeldet, sowie die Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen für die entsprechenden Schulen.**

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
<b>Investiv</b>	<b>Energetische Sanierung:</b>					
03.21.01/0478.783101	Pfalzschule OGS Ersteinrichtung	-	110.000	-	-	-
03.21.01/0478.785100	Pfalzschule OGS	750.000	750.000	-	-	-
03.21.01/0472.783101	Overberger Schule Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.000	-	-	-	-
03.21.01/0472.785100	Overberger Schule OGS	600.000	-	-	-	-
03.21.01/0484.785100	Overberger Schule (Altbau)	160.000	160.000	-	-	-
03.21.01/0488.785100	Grundschule B. - Oberaden Jahnschule 1)	800.000	1.140.000	1.837.856	-	-
	<b>Summe</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.837.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtkosten** **6.356 T €**

1) Für die Jahnschule werden bis 2024 insgesamt 14 Mio. € bereitgestellt.

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022/23 €	Gesamt- ausgabe- bedarf 2020-23 €
03.21.01/0488.785100	Grundschule B. - Oberaden Jahnschule	800.000	1.140.000	4.000.000	4.160.000	3.950.000	<b>14.050.000</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 13. Digitalpakt Schule

Aus der Richtlinie zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt NRW) vom 11.09.2019, erhält die Stadt Bergkamen eine Zuwendung in Höhe von maximal 2.276.088 € (festgesetztes Schulträgerbudget). Es handelt sich hier eine Förderung in Höhe von 90% der tatsächlichen Aufwendungen aber maximal in Höhe des o.g. Schulträgerbudgets.

Die Mittel sind beantragt und der Förderbescheid für die Inhouseverkabelungen der Schulgebäude liegt bereits vor.

Insgesamt wird mit Auszahlungen in Höhe von 2.628.000 € für eine notwendige, GiGaBit-fähige Datenverkabelung und digitale Präsentationsmittel gerechnet werden müssen.

Infolge der gegebenen Erfordernisse und Größe der Schulgebäude muss der Eigenanteil um 100.000 € überschritten werden. Dies ist aber mit Blick auf Gesamtzahl von 11 Schulgebäuden vertretbar.

#### Darstellung der Zuweisung

<b>2020</b>	<b>833.400,00 €</b>
<b>2021</b>	<b>1.062.200,00 €</b>
<b>2022</b>	<b>380.488,00 €</b>
	<b>2.276.088,00 €</b>



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt- ausgabe- bedarf 2020-23 €
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
<b>Digitalpakt Schulen</b>						
03.21.01/0582.783101	Digitalpakt Grundschulen	80.000	80.000	-	-	160.000
03.21.03/0577.783101	Digitalpakt Realschule Mitte	150.000	-	-	-	150.000
03.21.03/0578.783101	Digitalpakt Realschule Oberaden	-	150.000	-	-	150.000
03.21.05/0580.783101	Digitalpakt Gesamtschule	-	300.000	-	-	300.000
03.21.04/0579.783101	Digitalpakt Gymnasium	250.000	-	-	-	250.000
	<b>Summe</b>	<b>480.000</b>	<b>530.000</b>	-	-	<b>1.010.000</b>
<b>Inhouse Verkabelung</b>						
03.21.01/0536.785300	Inhouse Verkabelung -Grundschulen-	88.000	89.000	317.000	-	494.000
03.21.03/0537.785300	Inhouse Verkabelung RS Mitte	141.000	-	-	-	141.000
03.21.03/0538.785300	Inhouse Verkabelung RS Oberaden	-	153.000	-	-	153.000
03.21.05/0540.785300	Inhouse Verkabelung -Gesamtschule-	-	386.000	-	-	386.000
03.21.04/0539.785300	Inhouse Verkabelung Gymnasium	217.000	-	-	-	217.000
	<b>Summe</b>	<b>446.000</b>	<b>628.000</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>1.391.000</b>

<b>Digitalpakt</b>	<b>1.237 T €</b>
<b>Inhouse Verkabelung</b>	<b>1.391 T €</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>2.628 T €</b>

<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.628 T €</b>
<b>Förderung</b>	<b>2.276 T €</b>
<b>Eigenanteil</b>	<b>352 T €</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 14. Umbau Stadtmuseum

#### **Umbau Altbau**

In der Haushaltsplanung 2020/21 wurde mit Gesamtkosten von 4.100 T € für den Umbau und der Anschaffung des bewegl. Anlagevermögens gerechnet. Aufgrund steigender Preise werden zusätzlich 1.600 T € für 2023 eingeplant.

#### **Neubau Foyer**

Für den Neubau des Foyers werden insgesamt 1.915 T € bereitgestellt. Es wird mit einer Fertigstellung im Jahr 2022 gerechnet.

#### **Museumsvorplatz**

Im Zuge der Modernisierung des Stadtmuseums sollen im Jahr 2022 auch die Außenanlagen, sowohl vor als auch hinter dem Gebäude, neu erstellt werden. Dies beinhaltet die Pflanz- und Angleichungsarbeiten am Altgebäude. Die landschaftsbaulichen Arbeiten, landschaftsarchitektonischen und lichttechnischen Planungsaufgaben erfolgen bereits im Jahr 2021.

Nach der Fertigstellung wird beabsichtigt einen Antrag auf Förderung beim LWL- Museumsamt zu stellen. Eine Darstellung der Fördersumme erfolgt entsprechend mit dem Zuwendungsbescheid.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Bisher Bereitgest. Mittel	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt- ausgabe- bedarf
		2018/19	2020	2021	2022	2023	
		€	€	€	€	€	
<b>Umbau Altbau</b>							
04.25.04/0533.785100	Stadtmuseum Altbau	-	2.500.000	1.200.000	-	1.300.000	5.000.000
04.25.04/0533.783100	Stadtmuseum Altbau Erw., von bewegl. Sachen	-	200.000	200.000	-	300.000	700.000
<b>Neubau Foyer</b>							
04.25.04/0485.785100	Stadtmuseum "Neubau Foyer"	225.000	1.690.000	-	-	-	1.915.000
04.25.04/0485.783100	Erwerb von beweglichen Sachen -Neubau Foyer-	-	100.000	-	-	-	100.000
<b>Museumsvorplatz</b>							
04.25.04/0485.785200	Stadtmuseum -Umgestaltung Museumsplatz-	98.291	300.000	450.000	540.000	-	1.388.291
	<b>Summe</b>	<b>323.291</b>	<b>4.790.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>9.103.291</b>

### Zusammenfassung der Baumaßnahme

<b>Umbau Altbau</b>	<b>5.700 T €</b>
<b>Neubau Foyer</b>	<b>2.015 T €</b>
<b>Museumsvorplatz</b>	<b>1.388 T €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.103 T €</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 15. IGA-Metropole 2027

Im Jahr 2027 wird die Internationale Gartenausstellung (IGA) mehrere Millionen Besucher ins Ruhrgebiet, u.a. an fünf Hauptstandorte, ziehen. Der Zukunftsgarten Bergkamen/Lünen ist als interkommunaler Standort einer dieser. Innerhalb des Zukunftsgartens wird in Bergkamen als Kernfläche bis zur Eröffnung der IGA die „Haldenlandschaft am Kanal“ als Tourismusdestination entwickelt. Für die Stadt Bergkamen ist dies ein unwiederbringliches Potenzial die Lücke des 2017 zur Umsetzung beschlossenen Stadtentwicklungsprojekts „Kanalband“ schneller und mit höheren Fördermitteln zu realisieren. Zwar steht der Stadt Bergkamen für das Projekt als eintrittsfreier Standort kein gesonderter Fördertopf (Festbetragsförderung) zur Verfügung, aber die Unterstützung vieler Akteure, wie der IGA 2027 Metropole Ruhr gGmbH als Durchführungsgesellschaft, RVR, RAG, Bezirksregierung Arnsberg unterstützen bei der Akquise von Fördermitteln und die Höhe und die Art der Zugänge verbessern sich in erheblichem Maße. Das Projekt wird sich in Synergie zur Wasserstadt Aden, der Marina Rünthe, der Halde Großes Holz und des gesamten Kanalbands positiv auf das Image der Stadt und die Lebensqualität der Bewohner\*Innen sowie auf die lokale Wirtschaft auswirken.

Das Projekt ist im Gegensatz zur Haushaltsanmeldung 2020/2021 wesentlich weiter voran geschritten und die erforderlichen Aufwendungen und Kosten haben sich dadurch zunehmend konkretisiert. Für die Jahre 2022 und 2023 werden Ausgaben für den Planungsauftrag für das beauftragte Landschaftsarchitekturbüro Greenbox anfallen. Außerdem müssen schon in 2022 Planungen und Gutachten vorzeitig vergeben werden. Sie stellen Entscheidungsgrundlagen dar und fallen durch den Termindruck bis zum Ausstellungsjahr frühzeitiger an, als ursprünglich geplant. Formal müssen nach Kenntnis der Rechtsberatung sämtliche Aufträge im Zusammenhang der IGA EU-weit ausgeschrieben werden, wodurch bei allen Vergaben externe Begleitungen der Vergaben im Budget finanziert werden müssen. Auch ist deutlich geworden, dass bei zunehmender Komplexität insbesondere für die Termineinhaltung, Kostenkontrolle und Qualitätssicherung eine Projektsteuerung erforderlich ist, die frühzeitig installiert werden muss.

Für die Maßnahme sind bisher keine Fördermittel bewilligt, jedoch aus unterschiedlichen Ministerien in Aussicht gestellt. Ein Teil der Maßnahmen wird im Rahmen der Erweiterung des Fördergebiets der Wasserstadt Aden mit einem Fördersatz von mind. 70% aus der Städtebauförderung bezuschusst. Ein erheblicher Teil der Finanzierung wird über die Tourismusförderung beantragt und ist bereits vorabgestimmt. Je nach Maßnahme, die aber erst mit Antragstellung im Frühjahr 2022 konkretisiert werden kann, ist hier von einem Fördersatz von 65-90% auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass die IGA umfassende zusätzliche private Investitionen erwirken wird.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt 2020-26
		2020/21	2022	2023	2024	2025/26	
		€	€	€	€	€	€
<b>Auszahlungen</b>							
13.55.03/0544.785200	IGA Metropole Ruhr 2027 Baumaßnahmen Stadtgebiet	605.000	2.462.500	2.320.000	2.972.500	9.927.500	18.287.500
<b>Einzahlungen</b>							
13.55.03/0544.681100	Zuweisung IGA 2027 Baumaßnahmen Stadtgebiet	272.500	145.000	989.750	2.086.500	4.144.500	7.638.250
	<b>Eigenanteil</b>	<b>332.500</b>	<b>2.317.500</b>	<b>1.330.250</b>	<b>886.000</b>	<b>5.783.000</b>	<b>10.649.250</b>

<b>Auszahlungen</b>							
13.55.03/0392.785200	IGA Radweg	-	291.360	325.284	644.608	585.398	1.846.650
<b>Einzahlungen</b>							
13.55.03/0390.681100	Landeszuweisung IGA Radweg	-	64.326	237.773	476.412	415.712	1.194.223
	<b>Eigenanteil</b>	<b>0</b>	<b>227.034</b>	<b>87.511</b>	<b>168.196</b>	<b>169.686</b>	<b>652.427</b>

### IGA-Metropole 2027 Insgesamt

<b>Auszahlungen</b>	<b>20.134 T €</b>
<b>Förderung</b>	<b>8.832 T €</b>
<b>Eigenanteil</b>	<b>11.302 T €</b>

# Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

## 16. Baukosten Wasserstadt

Die Wasserstadt Aden ist das größte stadtentwicklungspolitische Vorhaben in der Stadt Bergkamen, dem Kreis Unna und eines der größten in der Metropole Ruhr. Auf einer bergbaulichen Brachfläche soll ein neues Stadtquartier mit rd. 56 ha (inkl. Wasserflächen) angrenzend an den Datteln-Hamm-Kanal geschaffen werden. Die Region soll um ein neues Stadtquartier mit der Funktionsmischung Wohnen, Arbeiten und Freizeit, in dem der Wasserbezug die Hauptrolle spielt, bereichert werden. Ziel des Projektes ist es dabei, nachhaltige und langfristig wirksame Wertschöpfungsketten mit stabilisierenden Effekten auf die Stadtgesellschaft und städtische Ökonomien zu erreichen. Die hochwertige Gestaltung des öffentlichen Raumes – der Straßen, Plätze, Wasserkanten, der Gracht, der Promenade – wird für die Aufenthaltsqualität in der Wasserstadt Aden entscheidend sein, ebenso wie eine anspruchsvolle und vielfältige architektonische Gestaltung der Neubauten.

Die Wasserstadt Aden ist ein Projekt zwischen der Stadt Bergkamen und der RAG Montan Immobilien GmbH. Die Beteiligung der RAG Montan Immobilien GmbH wurde mit der Stadt Bergkamen durch einen Kooperationsvertrag vereinbart. Die Stadt Bergkamen hat die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft DSK mbH als Entwicklungsträgerin für die Realisierung der Wasserstadt Aden beauftragt. Die DSK koordiniert das gesamte Projekt. Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme erfolgt über ein Treuhandkonto.

Neben einem Zuwendungsbescheid für die Planung aus dem Jahr 2005 i.H.v. rd. 0,5 Mio. € wurden in 2012 und 2013 zwei weitere Zuwendungsbescheide für wesentliche Maßnahmen wie Planung, Sanierung und Geländeaufbau i.H.v. insgesamt rd. 8,4 Mio. € Förderung erteilt. Der Fördersatz bei diesen drei Förderbescheiden betrug 80 %.

Eine weitere Förderung wurde in 2020 u.a. für die Herstellung der Wasserflächen bewilligt. Auf Grundlage eines Kabinettschlusses „Investitionspaket Kommunen“ wurde die vollständige Übernahme der kommunalen Eigenanteile in der Städtebauförderung 2020 beschlossen. Mit Änderungsbescheid hat die Stadt Bergkamen demzufolge die vollständigen Mittel i.H.v. rd. 4,15 Mio. € (100%-ige Förderung) bewilligt bekommen.

Der Gutachterausschuss des Kreises Unna hat im Rahmen eines aktualisierten Verkehrswertgutachtens erhebliche Wertsteigerungen der Grundstücke ermittelt und dadurch den Premiumstandort der Wasserstadt Aden bestätigt. Diese Mehrerlöse werden dennoch konservativ berechnet.

Eine Gesamttestat-Erhöhung um 2,73 Mio. € wurde beantragt. Die Bewilligung steht noch aus. Der Förderantrag für die Erschließung wird in 2022 gestellt. Neben den Zwischenfinanzierungskosten im Ergebnishaushalt sind die Eigenanteile für die Jahre 2022 und 2023 und für die mittelfristige Finanzplanung 2024-2026 eingestellt.

Mit der Beauftragung des Bodenmanagements und der Bodensanierung im Dezember 2018 begann die intensive Bauphase. Nach Sammlung von Böden und Herstellung des Ufers am Datteln-Hamm-Kanal erfolgen nunmehr der Bodeneinbau und die Modellierung der Gesamtfläche. Die Baureifmachung ist die zeit-, flächen- und kostenmäßig größte Maßnahme des Gesamtprojektes. Mit der Überführung der Jahnstraße über die Bahnlinie wurde 2019 die äußere Erschließung im Osten fertiggestellt. Ende 2021 werden der Bau des Adensees und danach die Erschließung ausgeschrieben.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt 2022-26 €
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
<b>Auszahlungen</b>							
09.51.05/0151.785200	Wasserstadt Aden -Bau- und Planungskosten	1.247.463	1.214.710	1.479.485	1.023.750	853.125	5.818.533
<b>Einzahlungen</b>							
09.51.05/0121.681100	Investitionszuwendungen "Wasserstadt Aden"	1.247.463	1.180.585	1.308.860	819.000	682.500	5.238.408
	<b>Eigenanteil Stadt Bergkamen</b>	<b>0</b>	<b>34.125</b>	<b>170.625</b>	<b>204.750</b>	<b>170.625</b>	<b>580.125</b>

### Teilfinanzierung in den Jahren 2022-2026

<b>Auszahlungen</b>	<b>5.818 T €</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>5.238 T €</b>
<b>Eigenanteil</b>	<b>580 T €</b>

### Voraussichtliche Gesamtfinanzierung der Maßnahme

<b>Zuwendungsfähige Ausgaben</b>	<b>66.700 T €</b>
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>	<b>46.200 T €</b>
<b>Voraussichtliche Zuwendung</b>	<b>15.700 T €</b>
<b>Eigenanteil Stadt Bergkamen</b>	<b>4.800 T €</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 17. Nationales Projekt des Städtebau "Grubenwasserhebwerk"

Nach Abschluss der Bergbautätigkeit der ehemaligen Schachanlage Haus Aden in Bergkamen wird das Heben des Grubenwassers am Standort der Wasserstadt Aden im Zusammenhang mit den Ewigkeitsaufgaben des Bergbaus notwendig. Dafür ist der Bau eines Grubenwasserhebwerkes erforderlich. Mit der Förderung als nationales Projekt des Städtebaus soll die Einhausung des Grubenwasserhebwerkes als Identifikationsort für den Wandel der ehemaligen Bergbaufläche gestaltet werden. Die Architektur des Hebwerkes soll an die Qualitätsanforderungen der Wasserstadt Aden anknüpfen.

Der Rat der Stadt Bergkamen hat in seiner Sitzung am 19.02.2020 die Durchführung des Projektes beschlossen. Das Projekt soll in Kooperation mit der RAG Aktiengesellschaft umgesetzt werden. Die Baumaßnahme findet auf dem Grundstück der RAG AG statt. Die RAG AG wird späterer Bauherr und Betreiber des Grubenwasserhebwerkes.

Nach eingehender Prüfung durch eine Jury mit Experten unterschiedlicher Fachrichtungen sowie Mitgliedern des Deutschen Bundestages wurde das Projekt „Grubenwasserhebwerk als städtebauliche Landmarke“ der Stadt Bergkamen als herausragendes Projekt des Städtebaus ausgewählt und in die Förderung 2020 aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat aufgenommen. Damit verbunden ist einerseits die bundesweite Anerkennung als Premium Projekt des Städtebaus und andererseits eine Erschließung von Fördermitteln in Höhe von 1.447.333,33 Euro. Der Fördersatz beträgt 66,67 %. Entsprechend ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 723.666,67 Euro notwendig. Der Rat der Stadt Bergkamen hat in seiner Sitzung am 29.10.2020 die Übernahme des Eigenanteils beschlossen. Die Ruhrkohle AG bringt den Anteil, den eine einfache Umhüllung kosten würde, ebenfalls in das Projekt ein. Die Fördermittel und der Eigenanteil für die baulichen Maßnahmen werden an die RAG AG weitergeleitet. Die Höhe der Kosten wird gedeckelt. Dies soll durch ein wirksames Kostencontrolling erreicht werden. Im Ergebnis wird die Wasserstadt Aden nicht durch eine technisch notwendige Anlage beeinträchtigt, sondern das Grubenwasserhebwerk wird selbst Landmarke für den Standort. Die Stadt Bergkamen erlangt bundesweite Aufmerksamkeit.



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt
		2021	2022	2023	2024	2021-24
		€	€	€	€	€

### Investiv

Auszahlungen						
09.51.05/0371.781700	Nationales Projekt des Städtebaus - Grubenwasserhebewerk	-	82.000	250.000	200.000	<b>532.000</b>

### Konsumtiv

Aufwendungen						
09.51.05.529100	Projektaufwendungen Grubenwasserhebewerk	200.000	375.000	-	-	575.000
Erträge						
09.51.05.448000	Zuweisungen vom Bund Grubenwasserhebewerk	133.333	250.000	-	-	383.333
	<b>Eigenanteil Stadt Bergkamen</b>	<b>66.667</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.667</b>

### Verwahrgeld

Weiterleitung der Fördermittel zur RAG AG						
	Keine Veranschlagung im Haushalt	-	164.000	500.000	400.000	<b>1.064.000</b>

### Investiv

<b>Eigenanteil</b>	<b>532 T €</b>
--------------------	----------------

### Verwahrgeld

<b>Weiterleitung</b>	<b>1.064 T €</b>
----------------------	------------------

### Ergebnisplan

<b>Aufwendungen</b>	<b>575 T €</b>
<b>Ertragswirksame Förderung</b>	<b>383 T €</b>
<b>Eigenanteil (33,3%)</b>	<b>191 T €</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### 18. Baumaßnahmen ISEK

Der Rat der Stadt Bergkamen hat am 25.06.2020 das Integrierte Handlungskonzept „Bergkamen mittendrin“ einschließlich der Übersicht über die Maßnahmen, Kosten und Zeitplanung, die insgesamt 44 Maßnahmen beinhaltet, beschlossen. Wesentliche Schwerpunkte der Umsetzung stellen die Nachnutzung der Brachflächen auf denen sich die Turmarkaden bzw. die Zeche Grimberg 1/2 (Neu-Monopol) befanden, die Umstrukturierung des Einkaufsbereichs / der Fußgängerzone am Nordberg dar. Hinzu kommt die Neustrukturierung der Nutzungen im Bereich um das zukünftig wegfallende Hallenbad sowie eine Verbesserung / Vertiefung der sozialen Angebote. Letzteres betrifft als bauliche Maßnahmen u.a. eine barrierefreie Gestaltung der VHS sowie der Neubau eines bedarfsgerechten Jugendangebotes.

Mit diesen öffentlichen Investitionen sollen zudem private Initiativen und Investitionen bewirkt werden.

Im ersten Schritt nach der Bewilligung durch den Fördergeber werden nun das Quartiersbüro installiert, planerische Konzepte zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung der Stadtmitte erarbeitet und Spielplätze aufgewertet.

Im Vergleich zur Anmeldung für den Doppelhaushalt 2020/21 haben sich die beantragten Mittel erhöht. Dies liegt daran, dass erst nach der Mittelanmeldung das Integrierte Handlungskonzept „Bergkamen mittendrin“ erarbeitet und final durch den Rat der Stadt Bergkamen beschlossen worden ist. Im Rahmen der Konzepterstellung wurden mit umfangreicher Öffentlichkeitsbeteiligung fachübergreifend die umzusetzenden Maßnahmen erarbeitet und eine Kostenschätzung aufgestellt. Diese ist nun Basis für die zu beantragenden Haushaltsmittel.

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Bisher Bereitgest. Mittel	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt- ausgabe- bedarf
		2020/21	2022	2023	2024	2025/26	
		€	€	€	€	€	€
<b>Auszahlungen</b>							
09.51.05/0564.785200	Baukosten ISEK -Neu Monopol-	330.000	-	-	-	-	330.000
09.51.05/0565.785200	Baukosten ISEK -Nordberg-	701.250	-	-	-	-	701.250
09.51.05/0566.785200	Baukosten ISEK -Rathaus-	105.000	-	-	-	-	105.000
09.51.05/0567.785200	Baukosten ISEK -Stadtmitte-	110.000	2.044.763	2.143.028	2.604.029	5.160.112	12.061.932
	<b>Summe</b>	<b>1.246.250</b>	<b>2.044.763</b>	<b>2.143.028</b>	<b>2.604.029</b>	<b>5.160.112</b>	<b>13.198.182</b>
<b>Einzahlungen</b>							
09.51.05/0564.681100	Förderung ISEK -Neu Monopol-	105.000	-	-	-	-	105.000
09.51.05/0565.681100	Förderung ISEK -Nordberg-	561.000	-	-	-	-	561.000
09.51.05/0566.681100	Förderung ISEK -Rathaus-	84.000	-	-	-	-	84.000
09.51.05/0567.681100	Förderung ISEK -Stadtmitte-	88.000	119.763	685.570	1.225.641	2.891.145	5.010.119
	<b>Summe</b>	<b>838.000</b>	<b>119.763</b>	<b>685.570</b>	<b>1.225.641</b>	<b>2.891.145</b>	<b>5.760.119</b>

### Zusammenfassung der Baumaßnahmen

<b>Auszahlungen</b>	<b>13.198 T €</b>
<b>Förderung</b>	<b>5.760 T €</b>
<b>Eigenanteil</b>	<b>7.438 T €</b>

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

### Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen der Jahre 2022/2023

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
01.11.14/0159.782100	<b>Allgemeine Erwerbskosten</b> Die beantragten Mittel sind zur Finanzierung nicht vorhersehbarer Grundstücksregelungen und dem Erwerb von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu veranschlagen.	1.000.000	150.000
01.11.18/0226.783100	<b>Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens Baubetriebshof (BBH)</b> Der Baubetriebshof plant für die Jahre 2022 und 2023 Neubeschaffungen für Maschinen und Fahrzeuge. Für die Beschaffung eines "Elektro-Pritschenwagen Grünpflege" in Höhe von 80.000 € wird eine 40%ige Förderung in Höhe von 32.000 € bei der Buchungsstelle 01.11.18/0548.681100 eingeplant.	248.509	146.565
01.11.18/0549.785100	<b>Ersatzbeschaffung Toranlagen Baubetriebshof (BBH)</b> Die Toranlagen des BBH am Standort Bambergstr. müssen erneuert werden. Diese sind nach rd. 35 jähriger Nutzung so verschlissen, dass bereits mehrfach Schließriegel gebrochen sind. Um diese Unfallgefahr zu beseitigen ist eine investive Ersatzbeschaffung erforderlich.	45.000	50.000
02.12.07/0005.783100	<b>Kauf von Feuerwehrfahrzeugen</b> Aufgrund der Einzelbewertung zum Zustand der Feuerwehrfahrzeuge und des genehmigten Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung von zwei ELW (Einsatzleitwagen) in 2022 für die Einheiten Mitte und Oberaden vorgesehen. Im Jahr 2023 soll eine neue DLK (Drehleiter) für die Einheit Weddinghofen angeschafft werden.	220.000	850.000

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
02.12.07/0445.782100	<b>Grundstückserwerb</b>	720.000	0
02.12.07/0445.785100	<p><b>Neubau des Feuerwehrgerätehaus Oberaden (Planungskosten)</b></p> <p>Das vorhandene Feuerwehrgerätehaus der Einheit Oberaden entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und ein Umbau scheidet aus Platzgründen an gleicher Stelle aus. Derzeit wird ein Neubau am neuen Standort geprüft. Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer eines potenziellen Grundstücks ist bereits erfolgt.</p> <p>Im Jahr 2022 soll die entsprechende Planung und Ausschreibung erfolgen. Die Höhe der Baukosten kann z.Zt. nicht realistisch berechnet werden. Eine Veranschlagung erfolgt einschließlich Inventar im nächsten Haushalt.</p>	500.000	0
02.12.08/0596.785100	<p><b>Umbau der Rettungswache Bergkamen Mitte</b></p> <p>Die Rettungswache Bergkamen Mitte ist derzeit so aufgebaut, dass die Grundversorgung der Einsatzkräfte über die Rettungswache Kamen Mitte erfolgt. Dies ist nicht zulässig.</p> <p>Grundsätzlich ist jede Rettungswache autark zu betreiben, um die Hilfsfristen sicherzustellen.</p> <p>Um den erforderlichen Zustand herzustellen, muss die Fahrzeughalle im Erdgeschoss der Rettungswache Bergkamen Mitte umgebaut werden. Die Anzahl der Einstellplätze wird auf zwei reduziert, damit entsprechende Umkleiden und Sanitäreinrichtungen entstehen können, die auch die erforderliche Schwarz-Weiß-Trennung ermöglichen. Zudem ist es erforderlich, einen geschützten Lagerraum für Medikamente zu errichten.</p>	115.000	0

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
<b>02.12.08/0595.783100</b>	<b>Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens für die Rettungswachen Mitte, Rünthe u. Oberaden</b> <b>Rettungswache Bergkamen Mitte</b> Für die Rettungswache B. Mitte wird eine Küche benötigt. Zudem ist der Umkleidebereich und das Medikamentenlager neu auszustatten.	15.000	0
<b>02.12.08/0597.783100</b>	<b>Rettungswache Bergkamen Rünthe</b> Das Gebäude der Rettungswache in B. Rünthe wird durch einen Investor errichtet. Die Ersteinrichtung in Höhe von 100 T € ist durch die Stadt Bergkamen zu finanzieren.	100.000	0
<b>02.12.08/0598.783100</b>	<b>Rettungswache Bergkamen Oberaden</b> Das Gebäude der Rettungswache in B. Oberaden kann ebenso durch einen Dritten gestellt werden. Die Einrichtung ist auch durch die Stadt Bergkamen zu finanzieren.	75.000	0
<b>04.25.04/0502.785100</b>	<b>Holz-Erde-Mauer Nordtor</b> Für die Planung des "Nordtores" wurden in 2018 bereits 30 T € verausgabt. Zu den Baukosten in Höhe von 450 T € ist eine Anschubfinanzierung in Höhe von 150 T € im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Der Rest soll aus Spenden und Fördermitteln finanziert werden.	150.000	0
<b>04.25.06/0534.783100</b> <b>04.25.06/0534.785100</b>	<b>Umbau und Ersteinrichtung Musikschule (Cubus Burgschule)</b> Gemäß der Kostenschätzung einer Machbarkeitsstudie aus 2019 wurden für die Aufstockung des Cubus der Burgschule Kosten von 660T € geplant. Aufgrund von Verzögerungen in Zusammenhang mit dem Neubau der Jahnschule am gleichen Standort konnte mit der Baumaßnahme bislang noch nicht begonnen werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden bereits 200 T € bereit gestellt und werden zum Teil für Architektenleistungen im laufenden Jahr benötigt. Aufgrund der steigenden Baupreise erhöhen sich die Gesamtkosten der Baumaßnahme auf 854 T €. Die Ersteinrichtung wird im Jahr 2023 finanziert.	0 654.000	132.000 0

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
06.36.03/0026.785200	<p><b>Umgestaltung der Spielfläche "Eichendorffstraße"</b></p> <p>Etwa die Hälfte der Fläche des Spielplatzes liegt derzeit noch brach und soll überarbeitet und neu gestaltet werden. Der Bolzplatz soll verlegt werden und ein U3-Spielbereich soll entstehen. Dafür sind umfangreiche Erdarbeiten notwendig.</p>	100.000	0
06.36.06/0076.785200	<p><b>Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen</b></p> <p>Der bisherige Ansatz in Höhe von 60 T € zum Ausbau und zur Neugestaltung der Spielflächen ist nicht mehr ausreichend, da die Kosten für attraktive Spielgeräte in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Zudem sind die Anforderungen für die Sicherheitsbereiche der Spielgeräte gestiegen, was höhere Einbaukosten zur Folge hat.</p>	150.000	150.000
06.36.13/0331.785100	<p><b>Bauliche Erweiterung und Erwerb von Anlagevermögen KiTa Mikado</b></p> <p>Für das Haushaltsjahr 2021 wurden bereits 800 T € für den Anbau der Einrichtung veranschlagt. Nach Durchführung einer Machbarkeitsstudie wird mit Gesamtbaukosten von 1.359 T € gerechnet.</p> <p>Nach Fertigstellung soll das entsprechende Mobiliar beschafft werden. Dazu gehört die neue KÜcheneinrichtung mit einer Spülstraße um die nötigen Hygienevorgaben zu erfüllen.</p>	559.400	0
06.36.13/0442.783101		49.000	49.000
06.36.13/0487.785100	<p><b>Baumaßnahme und Erwerb von Anlagevermögen Kita Oberaden</b></p> <p>Im Jahr 2023 soll die Baumaßnahme "Küchenanbau" an der KiTa "Tausendfüßler" in Oberaden durchgeführt werden. Für die Neueinrichtung der Küche werden 80 T € eingeplant.</p>	0	192.800
06.36.13/0029.783100		0	80.000

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
08.42.01/0477.781700	<p><b>Sport- und Freizeitbad -Investitionskostenzuschuss-</b></p> <p>Für den Neubau eines Sport- und Freizeitbades ist geplant an die GSW einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 27 Mio. € zu zahlen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden diesbezüglich bereits Mittel in Höhe von 9.678 T € bereit gestellt.</p>	8.661.000	8.661.000
08.42.01/0483.785200	<p><b>Römerbergstadion (Erneuerung Laufbahn)</b></p>	380.000	0
08.42.01/0484.785200	<p><b>Römerbergstadion (Erneuerung Kunstrasen)</b></p> <p>Durch Umwelteinflüsse zeigen sich mittlerweile starke Schäden an der Beschichtung der Laufbahnflächen, die nicht durch reguläre Unterhaltungsmaßnahmen beseitigt werden können. Aus diesem Grunde muss eine komplette Erneuerung der Laufbahn erfolgen. Der Kunstrasen soll 2022 erneuert werden.</p>	440.000	0
08.42.01/0269.785100	<p><b>Sporthalle Overberge / Anbau Schulungsraum</b></p> <p>Zur Durchführung von theoretischem Unterricht durch Schulen und Fortbildungsmaßnahmen von Vereinen wird an der Sporthalle Overberge ein separater Schulungsraum benötigt. Der Raum soll bei unterschiedlichen Sportveranstaltungen auch als Wettkampfbüro genutzt werden.</p>	0	355.000
12.54.02/0119.785200	<p><b>Neubau von innerörtlichen Straßen</b></p> <p>Anhaltender Werteverzehr zwingt zu größeren Neubaumaßnahmen im Stadtgebiet, da die Schäden über Instandhaltungsmittel/-maßnahmen nicht mehr behoben werden können.</p>	200.000	200.000



## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
12.54.02/0124.785200	<p><b>ÖPNV-Haltestellen</b></p> <p>In Deutschland soll bis zum 01.01.2022 im Öffentlichen Personennahverkehr die Barrierefreiheit vollständig erreicht sein. In Bergkamen befinden sich ca. 200 Haltestellen, davon 100 in der Baulast der Stadt. Weitere Haushaltsmittel werden in der Finanzplanung berücksichtigt. Anträge auf Fördermittel werden gestellt und vermindern gegebenenfalls den Eigenanteil. Auf eine konkrete Veranschlagung muss z.Zt. verzichtet werden.</p>	320.000	320.000
12.54.02/0126.785200	<p><b>Straßenwiederherstellungsmaßnahmen nach Kanalbaumaßnahmen</b></p> <p>Die Mittel werden zur Beteiligung an Maßnahmen des SEB benötigt, die über die übliche Trassenwiederherstellung hinausgehen.</p>	200.000	200.000
12.54.02/0558.785200	<p><b>Neugestaltung Ebertsraße</b></p> <p>Die Ebertstraße zwischen der Hubert-Biernat-Straße und der Landwehrstraße entspricht nicht mehr den verkehrlichen Anforderungen. Die Radverkehrsführung ist ungenügend, der ruhende Verkehr ist neu anzuordnen. Diese Umbaumaßnahmen machen auch eine vollständige Deckensanierung erforderlich. Dafür steht 2021 ein Ansatz von 450 T € zur Verfügung, sowie eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 40 T € aus 2020, sodass die voraussichtlichen Gesamtkosten 900 T € betragen werden.</p>	410.000	0
13.55.03/0138.785200	<p><b>Erstellung von Rad- u. Gehwegen</b></p> <p>Einige Rad- und Wanderwege im Stadtgebiet sind derzeit im schlechtem Zustand und sollen daher in den nächsten Jahren ausgebessert und ausgebaut werden. Von einer Förderung kann derzeit nicht ausgegangen werden.</p>	35.000	850.000

## Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2022/2023

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
13.55.03/0570.785200	<p><b>Umbau Gehölzbestand (Schönhausen)</b></p> <p>In der Siedlung Schönhausen stehen ca. 400 alte Bäume, von denen die meisten über 100 Jahre alte Platanen sind. Angesichts des Wachstums der Bäume ist der Umbau des vorhandenen Gehölzbestandes erforderlich. Die Haushaltsansätze für die Jahre 2022/2023 beinhalten die Kosten für die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gutachtenerstellung</li> <li>- Bürgerbeteiligung</li> <li>- Durchführung von zwischenzeitlich zu erwartenden aufwändigen Baumfällungen in der Siedlung</li> <li>- und die anschließend notwendige Ausführungsplanung.</li> </ul> <p>Die für die Umsetzung des Konzepts zum Umbau des Gehölzbestands notwendigen Auszahlungen sind auf die Jahre 2024 ff verschoben.</p>	40.000	150.000
16.61.01/0594.784300	<p><b>Erwerb von Beteiligungen</b></p> <p>Die Stadt Bergkamen beabsichtigt die Anteile an der UKBS von der Stadt Hamm zu erwerben. Durch den Ankauf erhöht sich der Anteil der Stadt Bergkamen an der UKBS auf 20,6 %.</p>	4.807.268	0
16.61.02/0585.786500	<p><b>Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b></p> <p>Die Finanzmittel werden dem Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen (BBB) als internes Darlehen gewährt, um eine ausreichende Liquiditätsausstattung zu gewährleisten.</p>	1.500.000	4.500.000

# **Personalkostenentwicklungskonzept**



# Stadt Bergkamen

## Personalkosten- entwicklungs- konzept

Stand: 13. Oktober 2021

Dieses Personalkostenentwicklungskonzept basiert auf dem Entwurf zum Stellenplan der Stadt Bergkamen 2022/2023. Mögliche Änderungen bleiben daher vorbehalten.

Vor dem Hintergrund stetig ansteigender Personalkosten müssen bei den Personalaufwendungen sämtliche Einsparungsmöglichkeiten ausgenutzt werden.

Dieses Personalkostenentwicklungskonzept soll daher aufzeigen, welche Möglichkeiten im Personalbereich bestehen und von dort umgesetzt werden, um eine Senkung der Personalaufwendungen zu erreichen bzw. um langfristig ein reduziertes Ausgabevolumen zu sichern.

## **1. Personalwirtschaftliche Einsparungsmaßnahmen**

Im Folgenden werden die Einsparungsmaßnahmen aufgeführt.

### **1.1. Stelleneinsparung / Stellenumwandlung:**

Vor einer Wiederbesetzung wird grundsätzlich geprüft, ob die Stelle überhaupt noch – bzw. noch im vollständigen Umfang – notwendig ist.

Auch wird bei Wiederbesetzungen geprüft, ob die Stelle nach einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe neu ausgewiesen werden kann.

### **1.2. Vorrang für interne Stellenbesetzungen**

Vor einer externen Neueinstellung wird geprüft, ob eine Besetzung durch eine interne Umsetzung, gegebenenfalls nach entsprechenden Fortbildungs- / Qualifizierungsmaßnahmen, erfolgen kann.

### **1.3. Teilzeitbeschäftigung**

Bei Arbeitsumverteilung bzw. der Neufassung von Aufgabenverteilungsplänen wird stets geprüft, ob in diesem Zusammenhang Teilzeitanträge von vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genehmigt werden können.

Sofern sich diese Teilzeitanträge auf einen unbefristeten Zeitraum beziehen, werden die Vollzeitstellen entsprechend in Teilzeitstellen umgewandelt, sofern die auf der Stelle wahrzunehmenden Aufgaben dies zulassen.

### **1.4. Wartezeiten vor Beförderungen**

Gemäß § 19 Abs. 3 Landesbeamtengesetz NRW i.V.m. § 7 Abs. 4 der Laufbahnverordnung NRW dürfen Beamtinnen und Beamte vor Feststellung der Eignung der höher bewerteten Dienstposten nicht befördert werden.

Diese gesetzliche „Erprobungszeit“ dauert in der

Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt drei Monate,  
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt sechs Monate,  
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt neun Monate.

Im Tarifbereich wird zu Erprobungszwecken vor einer Höhergruppierung die Möglichkeit des § 14 TVöD-V genutzt (Zahlung einer Zulage „höherwertige Tätigkeit“ bis zu maximal 6 Monate).

Hierbei ist jedoch anzumerken, dass sich die Höhe der Zulage nach dem Betrag bemisst, der sich auch bei einer unmittelbaren Höhergruppierung ergeben würde. Im Tarifbereich führen die Wartezeiten vor einer Höhergruppierung somit im Ergebnis nicht zu einer Einsparung von Personalaufwendungen. Allerdings dient die Zeit der Feststellung der Eignung der Beschäftigten für die Wahrnehmung der höherbewerteten Tätigkeiten.

#### 1.5. Altersteilzeit

Bei der Umsetzung der Altersteilzeit ist anzumerken, dass in dem aktuellen Tarifvertrag zur Altersteilzeit (TV FlexAZ) eine Quotenregelung enthalten ist, wonach ein Anspruch auf den Abschluss der Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses besteht, wenn zum 31.05. des Vorjahres weniger als 2,5 % der Tarifbeschäftigten von einer Altersteilzeitregelung Gebrauch machen.

Sobald der Quotenanspruch ausgeschöpft wurde, wird für die weiteren Antragstellungen im jeweiligen Kalenderjahr für jeden Einzelfall geprüft, ob eine Genehmigung des Altersteilzeitantrages erfolgen soll.

Im Bereich der Beamtinnen und Beamten besteht keine Quotenregelung. Hier liegt die Entscheidung zur Bewilligung eines Altersteilzeitantrages stets im Ermessen des Dienstherrn.

Soweit die Entscheidung über die Bewilligung oder Ablehnung eines Altersteilzeitantrages im Ermessen des Dienstherrn liegt, erfolgt grundsätzlich eine Abwägung der dienstlichen Interessen mit den Interessen der/des antragstellenden Beschäftigten.

Als dienstliche Interessen sind zum einen die durch die Altersteilzeit entstehenden Personalkosten zu berücksichtigen. Diesbezüglich ist jedoch anzumerken, dass Personalmehraufwendungen in der Regel keine Rechtfertigung für eine grundsätzliche Ablehnung eines Altersteilzeitantrages bieten. Vielmehr liegt es in der Natur der Altersteilzeit, dass durch die Gewährung entsprechende Personalmehraufwendungen entstehen können.

Zum anderen ist auch die Personalsituation zu betrachten. Es ist zu prüfen, ob die Stelle zu Beginn der Altersteilzeit-Freizeitphase nachbesetzt werden kann. Insbesondere wenn bei kurzfristigen Altersteilzeitanträgen eine Berücksichtigung im Rahmen der Nachwuchsplanung nicht mehr möglich ist, kommt diesem Aspekt eine besondere Bedeutung zu.

Auf der Seite der Interessen der Beschäftigten liegt vorrangig der Wunsch nach einer vorzeitigen Beendigung des aktiven Dienstes, welcher teilweise auch aus gesundheitlichen Gründen motiviert ist.

In 2020/2021 wurden bereits neun neue Altersteilzeitarbeitsverträge bzw. Altersteilzeitvereinbarungen geschlossen. Drei weitere Altersteilzeitarbeitsverträge werden kurzfristig noch abgeschlossen. Demgegenüber endeten fünf Altersteilzeitverträge bzw. -vereinbarungen aufgrund des Übergangs von der Freizeitphase in die Altersrente bzw. den Ruhestand.

## **2. Finanzielle Auswirkungen durch die Veränderungen im Stellenplan 2022/2023**

Stellenanhebungen und Stellenneuschaffungen einschließlich Umwandlungen wirken sich im Stellenplan 2022/2023 insoweit aus, als dass durch den Stellenplan 2022/2023 Mehraufwendungen im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro und im Jahr 2023 in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro entstehen werden.

Die Gründe hierfür liegen jedoch nicht ausschließlich im Ermessen der Stadt Bergkamen, sondern vielmehr darin begründet, dass zum Beispiel aufgrund von ansteigenden Fallzahlen und rechtlichen Änderungen ein zwingender Handlungsbedarf zur Aufstockung der Personaldecke bestand.

Hinsichtlich der verschiedenen einzelnen Stellenplan-Maßnahmen wird auf die Ausführungen im Entwurf des Stellenplans 2022/2023 verwiesen.

## **3. Kennzahlen Personalkosten**

Um die Entwicklung im Personalkosten- und Stellenplanbereich der letzten Jahre darzustellen, wird auf die folgenden Kennzahlen hingewiesen. Diese wurden zum Teil anlässlich der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW im Jahr 2004 ermittelt, seither dauerhaft fortgeführt und sollen u.a. analysieren, ob die Stadt Bergkamen vorhandene Möglichkeiten der Aufwandsreduzierung nutzt.



### 3.1. Stellenbesetzungsquote (ohne Eigenbetriebe)

Die Stellenbesetzungsquote gibt den Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an den im Stellenplan vorhandenen vollzeitverrechneten Soll-Stellen wieder.

Durch Aufgabenumverteilungen (z.B. nach Arbeitsplatzuntersuchungen), durch die Erhöhung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Beamten- und Tarifbereich, sowie durch Neustrukturierung von Organisationseinheiten, konnte bis zum Stellenplan 2016/2017 die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Soll-Stellen reduziert werden. Im Ergebnis führte dies dazu, dass in einigen Bereichen der Verwaltung das zur Verfügung stehende Personal zum Teil bis an die möglichen Grenzen reduziert worden ist.

Seit dem Stellenplan 2018/2019 steigt die Anzahl der ausgewiesenen Stellen wieder an. Im Vergleich zum Stellenplan 2020/2021 sieht der Stellenplanentwurf 2022/2023 einen Anstieg der Soll-Stellen um 29,11 Stellen vor.

Dieser Anstieg ist jedoch größtenteils dadurch bedingt, dass aufgrund von Fallzahlenerhöhungen, rechtlichen Änderungen und zusätzlichen Aufgaben zwingend eine Aufstockung der Personaldecke herbeigeführt werden muss.

<b>Jahr / Stichtag</b>	<b>Soll-Stellen</b>	<b>besetzte Stellen (Ist-Stellen)</b>	<b>Stellenbesetzungs- quote in %</b>
<b>2005</b>	408,57	402,57	98,53
<b>2014</b>	368,80	361,01	98,02
<b>2015</b>	368,80	360,98	96,75
<b>2016</b>	361,87	357,68	98,84
<b>2017</b>	361,87	355,88	98,34
<b>2018</b>	378,13	373,88	98,88
<b>2019</b>	378,13	375,63	99,21
<b>2020</b>	404,17	386,65	95,66
<b>2021 (Stand 30.09.21)</b>	404,17	389,81	96,45
<b>Entwurf 2022/2023</b>	433,28	k.A.	k.A.

Die vorstehende Übersicht macht weiterhin deutlich, dass die Stadt Bergkamen eine dauerhafte Stellenbewirtschaftung im Rahmen des genehmigten Stellenplans betreibt. Ferner ist eine kontinuierliche Prüfung einer vorübergehenden Nichtbesetzung von vorhandenen Stellen erkennbar. Dies ist durch die besonderen Sparbemühungen der Stadt begründet (vgl. Punkt 1), welche auch in den Jahren strikt 2022/2023 fortgeführt werden sollen.

Hinzu kommt jedoch auch, dass aufgrund der angespannten Lage am Arbeitsmarkt frei werdende bzw. neu geschaffene Stelle mangels geeigneten Personals zum Teil nur mit zum Teil erheblicher zeitlicher Verzögerung nachbesetzt werden können. Hier sei beispielhaft der Bereich der Ingenieure oder des Erziehungsdienstes genannt.

### 3.2. Entwicklung der Personalaufwendungen

In früheren Haushaltsjahren waren regelmäßig höhere Personalaufwendungen zu verzeichnen, als ursprünglich angesetzt. Diese Mehraufwendungen resultierten zum einen aus deutlich höheren Tarif- und Besoldungserhöhungen, zum anderen jedoch aus höherem Einstellungsbedarf in verschiedenen Bereichen der Verwaltung (z.B. Flüchtlinge, Wohngeld, SGB XII, Familienzentren), sowie aufgrund der Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen.

Die Darstellung der reinen Personalaufwendungen führte in der Vergangenheit jedoch zu nicht sachgerechten Ergebnissen, da insbesondere in Bereichen, in denen ein höherer Einstellungsbedarf herrschte, zum Teil entsprechende Personalkostenerstattungen erfolgten, die jedoch direkt von den Fachämtern vereinnahmt wurden.

Um diese Diskrepanz zu beseitigen, wurde erstmalig für das Haushaltsjahr 2016 der Deckungskreis 3 eingerichtet, in dem sämtliche Erstattungen für Personalkosten vereinnahmt werden. Hierdurch ist es möglich, zum Ende eines Haushaltsjahres, den entstandenen Personalaufwendungen die erfolgten Erstattungen gegenüberzustellen und so die reinen Personal-Nettokosten zu ermitteln:

Jahr	Personalaufwand in € (Ansatz)	Personalerstattung in € (Ansatz)	Personalaufwand in € (IST / RE)	Personalerstattung in € (IST / RE)
<b>2016</b>	24.137.296	2.505.583	23.628.102 (- 509.194)	2.566.930 (+ 61.347)
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 21.631.713		<u>Personal-Nettokosten (IST / RE)</u> = 21.061.172 (- 570.541)	
<b>2017</b>	25.001.368	2.211.369	24.430.322 (- 571.046)	2.658.348 (+ 446.979)
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 22.789.999		<u>Personal-Nettokosten (IST / RE)</u> = 21.771.974 (- 1.018.025)	
<b>2018</b>	26.166.736	2.642.580	25.850.880 (- 315.856)	2.542.384 (- 100.196)
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 23.524.156		<u>Personal-Nettokosten (IST / RE)</u> = 23.308.496 (- 215.660)	

Jahr	Personalaufwand in € (Ansatz)	Personalerstattung in € (Ansatz)	Personalaufwand in € (IST / RE)	Personalerstattung in € (IST / RE)
2019	26.934.924	2.644.704	26.587.349 (- 347.575)	2.554.408 (-90.296)
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 24.290.220		<u>Personal-Nettokosten (vor. IST / vor. RE)</u> = 24.032.941 (- 257.279)	
2020	29.783.261	2.524.940	27.845.174 (- 1.938.087)	2.709.370 (+ 184.430)
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 27.258.321		<u>Personal-Nettokosten (IST / RE)</u> = 25.135.804 (- 2.122.517)	
2021*	31.076.467	2.572.299	vor. 29.908.692 (- 1.167.775)	vor. 2.606.167 (+ 33.868)
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 28.504.168		<u>Personal-Nettokosten (vor. IST / vor. RE)</u> = 27.302.525 (- 1.201.643)	
2022	32.577.376 **	3.046.645 **	k.A.	k.A.
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 29.530.731		k.A.	
2023	33.750.837 **	3.393.942 **	k.A.	k.A.
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 30.356.895		k.A.	

\* Zahlen gemäß Hochrechnung Stand 30.06.2021

\*\* Zahlen Stand 21.09.2021

Wie der vorstehenden Übersicht entnommen werden kann, konnten seit dem Jahr 2016 laufend geringere Personal-Nettokosten im Vergleich zum kalkulierten Ansatz verzeichnet werden. Auch für das Haushaltsjahr 2021 sind im Ergebnis geringere Personal-Nettokosten zu erwarten.

Für den Doppelhaushalt 2022/2023 wurden die zu erwartenden Personalaufwendungen insbesondere unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen realitätsnah kalkuliert. Auch der Ansatz der Personalkostenerstattungen wurde so kalkuliert, dass zu erwarten ist, dass der Ansatz erreicht wird.

#### **4. Zusammenfassung / Ausblick:**

Anhand der oben aufgeführten Darstellungen lässt sich erkennen, dass die Stadt Bergkamen sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft alle umsetzbaren Einsparmöglichkeiten bei den Personalausgaben genutzt hat bzw. nutzen wird.

Das Ziel, den Grundstamm der Personalaufwendungen zu senken bzw. ein niedriges Ausgabevolumen zu sichern, wird laufend weiterverfolgt.

Jedoch räumt nicht jede Verursachung von Personalaufwendungen dem Dienstherrn bzw. Arbeitgeber eine Wahlmöglichkeit ein. So wird auch die Stadt Bergkamen regelmäßig durch z.B. aktuelle Fallzahlenentwicklungen, durch aktuelle Rechtsprechung oder auch durch die Auswirkungen bei Änderungen von rechtlichen Bestimmungen zum Handeln gezwungen.

Da ein dadurch entstehender personeller Bedarf nicht immer durch organisatorische Veränderungen gedeckt werden kann, besteht häufig keine Alternative zu der Vornahme von Neueinstellungen (z.T. auch mit Befristungen versehen). Die Folge daraus ist ein entsprechender Anstieg der Personalaufwendungen.

Jedoch gehen diese erhöhten Personalaufwendungen nicht immer im vollen Umfang zu Lasten des städtischen Haushaltes. So werden in manchen Fällen Zuschüsse gewährt, Erstattungen fällig oder anderweitige Entschädigungen für den personellen Mehreinsatz im städtischen Haushalt verbucht. Diese Erstattungen müssen den bezifferten Personalkosten entgegengestellt werden, um die Personal-Netto-Aufwendungen zu ermitteln. Dies wird durch den Deckungskreis 3 erreicht.

**Gesamtergebnisplan**



**Doppischer Produktplan 2022/2023**

**Gesamthaushalt**

## Doppischer Produktplan 2022/2023

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.417.726,28	50.969.000	48.905.000	51.138.000	53.682.000	55.804.000	57.397.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.926.190,15	62.259.953	59.407.665	61.195.678	64.685.000	67.599.000	69.163.000
3 + Sonstige Transferträge	1.996.155,07	4.065.000	3.690.659	3.728.615	3.803.000	3.879.000	3.957.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.544.667,24	23.003.200	24.556.600	24.635.100	25.128.000	25.631.000	26.144.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.469,24	1.429.200	1.434.412	1.452.812	1.482.000	1.512.000	1.542.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008.047,82	1.948.879	2.390.589	2.606.332	2.658.000	2.711.000	2.765.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.018.322,68	4.931.485	4.966.520	4.967.020	5.066.000	5.167.000	5.270.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	927.113,56	500.000	800.000	800.000	816.000	832.000	849.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.972.692,04</b>	<b>149.106.717</b>	<b>146.151.445</b>	<b>150.523.557</b>	<b>157.320.000</b>	<b>163.135.000</b>	<b>167.087.000</b>
11 - Personalaufwendungen	28.661.146,48	31.062.809	32.882.850	34.057.974	34.739.000	35.434.000	36.143.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.375.678,77	2.568.421	2.567.292	2.642.166	2.695.000	2.749.000	2.804.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.465.257,77	37.670.247	40.516.598	39.915.008	40.314.000	40.717.000	41.124.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.704.515,31	8.200.000	7.950.000	8.100.000	8.262.000	8.427.000	8.596.000
15 - Transferaufwendungen	62.166.527,11	65.002.726	62.600.880	63.234.440	68.247.000	71.688.000	73.499.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505.313,46	5.306.053	5.941.841	5.950.277	6.010.000	6.070.000	6.131.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.878.438,90</b>	<b>149.810.256</b>	<b>152.459.461</b>	<b>153.899.865</b>	<b>160.267.000</b>	<b>165.085.000</b>	<b>168.297.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.905.746,86</b>	<b>-703.539</b>	<b>-6.308.016</b>	<b>-3.376.308</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.210.000</b>
19 + Finanzerträge	6.218.109,16	5.330.005	5.356.005	6.106.005	6.167.000	6.229.000	6.291.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.731.330,66	3.110.000	2.050.000	2.550.000	2.576.000	2.602.000	2.628.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>4.486.778,50</b>	<b>2.220.005</b>	<b>3.306.005</b>	<b>3.556.005</b>	<b>3.591.000</b>	<b>3.627.000</b>	<b>3.663.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.031,64</b>	<b>1.516.466</b>	<b>-3.002.011</b>	<b>179.697</b>	<b>644.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>2.453.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.655.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>581.031,64</b>	<b>1.516.466</b>	<b>-347.011</b>	<b>179.697</b>	<b>644.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>2.453.000</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022/2023

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>581.031,64</b>	<b>1.516.466</b>	<b>-347.011</b>	<b>179.697</b>	<b>644.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>2.453.000</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

## Gesamthaushalt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.417.726,28	50.969.000	48.905.000	51.138.000	53.682.000	55.804.000	57.397.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.926.190,15	62.259.953	59.407.665	61.195.678	64.685.000	67.599.000	69.163.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.996.155,07	4.065.000	3.690.659	3.728.615	3.803.000	3.879.000	3.957.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.544.667,24	23.003.200	24.556.600	24.635.100	25.128.000	25.631.000	26.144.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.469,24	1.429.200	1.434.412	1.452.812	1.482.000	1.512.000	1.542.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008.047,82	1.948.879	2.390.589	2.606.332	2.658.000	2.711.000	2.765.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.018.322,68	4.931.485	4.966.520	4.967.020	5.066.000	5.167.000	5.270.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	927.113,56	500.000	800.000	800.000	816.000	832.000	849.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.972.692,04</b>	<b>149.106.717</b>	<b>146.151.445</b>	<b>150.523.557</b>	<b>157.320.000</b>	<b>163.135.000</b>	<b>167.087.000</b>
11 - Personalaufwendungen	28.661.146,48	31.062.809	32.882.850	34.057.974	34.739.000	35.434.000	36.143.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.375.678,77	2.568.421	2.567.292	2.642.166	2.695.000	2.749.000	2.804.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.465.257,77	37.670.247	40.516.598	39.915.008	40.314.000	40.717.000	41.124.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.704.515,31	8.200.000	7.950.000	8.100.000	8.262.000	8.427.000	8.596.000
15 - Transferaufwendungen	62.166.527,11	65.002.726	62.600.880	63.234.440	68.247.000	71.688.000	73.499.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505.313,46	5.306.053	5.941.841	5.950.277	6.010.000	6.070.000	6.131.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.878.438,90</b>	<b>149.810.256</b>	<b>152.459.461</b>	<b>153.899.865</b>	<b>160.267.000</b>	<b>165.085.000</b>	<b>168.297.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.905.746,86</b>	<b>-703.539</b>	<b>-6.308.016</b>	<b>-3.376.308</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.210.000</b>
19 + Finanzerträge	6.218.109,16	5.330.005	5.356.005	6.106.005	6.167.000	6.229.000	6.291.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.731.330,66	3.110.000	2.050.000	2.550.000	2.576.000	2.602.000	2.628.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>4.486.778,50</b>	<b>2.220.005</b>	<b>3.306.005</b>	<b>3.556.005</b>	<b>3.591.000</b>	<b>3.627.000</b>	<b>3.663.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.031,64</b>	<b>1.516.466</b>	<b>-3.002.011</b>	<b>179.697</b>	<b>644.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>2.453.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.655.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>581.031,64</b>	<b>1.516.466</b>	<b>-347.011</b>	<b>179.697</b>	<b>644.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>2.453.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.182.949,06	4.702.557	4.949.626	5.063.702	5.116.000	5.166.000	5.221.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.182.949,06	4.702.557	4.949.626	5.063.702	5.116.000	5.166.000	5.221.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>581.031,64</b>	<b>1.516.466</b>	<b>-347.011</b>	<b>179.697</b>	<b>644.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>2.453.000</b>

# **Gesamtfinanzplan**



## Doppischer Produktplan 2022/2023

## Gesamthaushalt

<b>Finanzplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	42.985.321,72	50.969.000	48.905.000	51.138.000	53.682.000	55.804.000	57.397.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.741.376,03	58.709.953	55.807.665	57.495.678	60.821.000	63.556.000	64.933.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.249.695,52	4.065.000	3.690.659	3.728.615	3.803.000	3.879.000	3.957.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.561.816,78	22.213.200	23.756.600	23.835.100	24.312.000	24.799.000	25.295.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133.211,72	1.429.200	1.434.412	1.452.812	1.482.000	1.512.000	1.542.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.961.082,68	1.948.879	2.390.589	2.606.332	2.658.000	2.711.000	2.765.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.627.248,60	2.772.720	2.749.520	2.750.020	2.805.000	2.861.000	2.918.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.384.080,47	5.330.005	5.356.005	6.106.005	6.167.000	6.229.000	6.291.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.643.833,52</b>	<b>147.437.957</b>	<b>144.090.450</b>	<b>149.112.562</b>	<b>155.730.000</b>	<b>161.351.000</b>	<b>165.098.000</b>
- Personalauszahlungen	25.576.528,04	29.115.376	30.638.573	31.740.910	32.372.000	33.025.000	33.691.000
- Versorgungsauszahlungen	2.397.736,15	2.568.421	2.567.292	2.642.166	2.695.000	2.749.000	2.804.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.961.929,30	37.670.247	40.516.598	39.915.008	40.314.000	40.717.000	41.124.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.590.363,16	3.110.000	2.050.000	2.550.000	2.576.000	2.602.000	2.628.000
- Transferauszahlungen	64.920.843,68	65.002.726	62.600.880	63.234.440	68.247.000	71.688.000	73.499.000
- Sonstige Auszahlungen	4.508.927,35	4.513.053	5.036.841	5.136.277	5.188.000	5.240.000	5.293.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.956.327,68</b>	<b>141.979.823</b>	<b>143.410.184</b>	<b>145.218.801</b>	<b>151.392.000</b>	<b>156.021.000</b>	<b>159.039.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.687.505,84	5.458.134	680.266	3.893.761	4.338.000	5.330.000	6.059.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.465.672,37	8.658.000	6.049.214	7.217.852	9.189.587	9.246.531	7.890.674
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	530.155,15	158.000	161.000	160.000	165.500	163.500	882.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	86.154,18	2.400	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	390.000	0	400.000	200.000	200.000	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.081.981,70</b>	<b>9.208.400</b>	<b>6.210.214</b>	<b>7.777.852</b>	<b>9.555.087</b>	<b>9.610.031</b>	<b>8.893.174</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.336,61	150.000	1.720.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.262.651,33	15.389.000	13.265.986	15.438.822	16.034.122	18.433.260	17.636.625
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900.547,93	2.396.400	1.663.509	2.408.565	2.006.000	1.460.000	1.511.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.350,00	0	4.807.268	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	10.088.000	10.263.000	13.411.000	200.000	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.294.885,87</b>	<b>28.023.400</b>	<b>31.719.763</b>	<b>32.258.387</b>	<b>18.390.122</b>	<b>20.043.260</b>	<b>19.297.625</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.212.904,17	-18.815.000	-25.509.549	-24.480.535	-8.835.035	-10.433.229	-10.404.451
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.474.601,67</b>	<b>-13.356.866</b>	<b>-24.829.283</b>	<b>-20.586.774</b>	<b>-4.497.035</b>	<b>-5.103.229</b>	<b>-4.345.451</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.564.592,78	20.031.265	27.176.549	26.147.535	10.502.035	12.100.229	12.071.451
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.725.742,94	2.402.000	2.600.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.161.150,16	17.629.265	24.576.549	23.347.535	7.502.035	8.900.229	8.671.451
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.313.451,51	4.272.399	-252.734	2.760.761	3.005.000	3.797.000	4.326.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.323.242,13	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>23.636.693,64</b>	<b>4.272.399</b>	<b>-252.734</b>	<b>2.760.761</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.797.000</b>	<b>4.326.000</b>

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**





### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Gleichstellungstelle</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	

**Beschreibung**

Mitwirkung bei Personalangelegenheiten und der Fortschreibung des Frauenförderplanes, Einbringung frauenspezifischer Belange in alle Bereiche der Verwaltung, Begleitung des Haupt- und Finanzausschusses zum Thema "Gleichstellung", Beratung und Unterstützung der Beschäftigten bei der Wahrnehmung ihrer Interessen in Gleichstellungsfragen, Sprechstunde (nach tel. Vereinbarung) für Bürgerinnen und Bürger zu gleichstellungsrelevanten Themen, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Kontaktpflege und Kooperation mit Verbänden sowie Frauengruppen und -initiativen

**Auftrag**

Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, § 4 der Hauptsatzung der Stadt Bergkamen, Frauenförderplan der Stadt Bergkamen

**Zielgruppe**

Weibliche und männliche Beschäftigte der Stadt Bergkamen, Führungskräfte innerhalb der Verwaltung, Mitglieder des Rates der Stadt Bergkamen und seiner Ausschüsse, kirchliche, verbandliche und autonom engagierte Frauengruppen und -initiativen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen - insbesondere Mädchen und Frauen

**Ziele**

Verwirklichung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch den Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen, durch die individuelle Unterstützung und Beratung für Mädchen und Frauen nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" und durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gleichstellung von Frau und Mann, kontinuierliche Pressearbeit, Gewinnung von Kooperationsstellen zur Mitfinanzierung von Veranstaltungen

**Zuständigkeit**

Martina Bierkämper, Rathaus - Zimmer 701, Telefon 02307/ 965 -339, E-Mail: m.bierkaemper@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Am Internationalen Frauentag in Bergkamen beteiligte Frauengruppen	Anzahl	25	25		25	27
Erwachsene Besucherinnen und Besucher des Internationalen Frauentages	Anzahl	125	125		125	140
Teilnehmer/ Teilnehmerinnen "Sonstige Veranstaltungen"	Anzahl	200	200		160	600

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Gleichstellungstelle				
Produkt		01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	100	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>410,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	67.705,69	69.149	69.509	71.176	72.000	73.000	74.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,23	2.564	2.564	2.564	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,40	550	561	572	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.122,32</b>	<b>72.263</b>	<b>72.634</b>	<b>74.312</b>	<b>76.000</b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.712,32</b>	<b>-72.163</b>	<b>-72.534</b>	<b>-74.212</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.712,32</b>	<b>-72.163</b>	<b>-72.534</b>	<b>-74.212</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69.712,32</b>	<b>-72.163</b>	<b>-72.534</b>	<b>-74.212</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,60	408	413	423	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-70.395,92</b>	<b>-72.571</b>	<b>-72.947</b>	<b>-74.635</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Gleichstellungstelle				
Produkt	01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	100	100	100	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	67.705,69	69.149	69.509	71.176	72.000	73.000	74.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,23	2.564	2.564	2.564	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	74,40	550	561	572	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.122,32</b>	<b>72.263</b>	<b>72.634</b>	<b>74.312</b>	<b>76.000</b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.712,32	-72.163	-72.534	-74.212	-76.000	-77.000	-78.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Gleichstellungstelle				
Produkt		01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-69.712,32</b>	<b>-72.163</b>	<b>-72.534</b>	<b>-74.212</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-69.712,32	-72.163	-72.534	-74.212	-76.000	-77.000	-78.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-421.543,81	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-491.256,13</b>	<b>-72.163</b>	<b>-72.534</b>	<b>-74.212</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>			
---	--	--	--

<b>Produktbereiche</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktgruppen</b>	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Personalrat
<b>Produkt</b>	01.11.02	Beschäftigtenvertretung	

**Beschreibung**

Interessenvertretung der Beschäftigten gemäß Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere bei Mitbestimmungsverfahren und Mitwirkungsverfahren, bei Dienstvereinbarungen, bei Anhörungsverfahren und bei der Unterstützung der Unfallversicherungsträger, Pflege der Betriebsgemeinschaft

**Auftrag**

Landespersonalvertretungsgesetz

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bergkamen

**Ziele**

Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Kolleginnen und Kollegen, Planung und Durchführung der Personalversammlung, Personalfest und Treffen der ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Zuständigkeit**

Personalrat, Vorsitzender Michael Hoffmann, Rathaus - Zimmer 704, Telefon 02307/965-352, E-Mail: personalrat@bergkamen.de

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Personalrat				
Produkt	01.11.02	Beschäftigtenvertretung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.736,10	13.010	15.005	15.203	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.736,10</b>	<b>13.010</b>	<b>15.005</b>	<b>15.203</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 - Personalaufwendungen	162.530,63	184.819	185.269	189.729	193.000	197.000	201.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,30	7.200	7.200	7.200	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.595,57	17.960	17.964	17.968	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.006,50</b>	<b>209.979</b>	<b>210.433</b>	<b>214.897</b>	<b>218.000</b>	<b>222.000</b>	<b>226.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.270,40</b>	<b>-196.969</b>	<b>-195.428</b>	<b>-199.694</b>	<b>-202.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-210.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.270,40</b>	<b>-196.969</b>	<b>-195.428</b>	<b>-199.694</b>	<b>-202.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-210.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-165.270,40</b>	<b>-196.969</b>	<b>-195.428</b>	<b>-199.694</b>	<b>-202.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-210.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,00	1.752	1.727	1.751	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	461	467	480	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-163.545,40</b>	<b>-195.678</b>	<b>-194.168</b>	<b>-198.423</b>	<b>-200.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-208.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Personalrat				
Produkt	01.11.02	Beschäftigtenvertretung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.240,36	13.010	15.005	15.203	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.240,36</b>	<b>13.010</b>	<b>15.005</b>	<b>15.203</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
- Personalauszahlungen	162.530,63	168.819	166.753	170.592	174.000	178.000	182.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214,53	7.200	7.200	7.200	7.000	7.000	7.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.001,91	17.960	17.964	17.968	18.000	18.000	18.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.747,07</b>	<b>193.979</b>	<b>191.917</b>	<b>195.760</b>	<b>199.000</b>	<b>203.000</b>	<b>207.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.506,71	-180.969	-176.912	-180.557	-183.000	-187.000	-191.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Personalrat				
Produkt		01.11.02	Beschäftigtenvertretung					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-164.506,71</b>	<b>-180.969</b>	<b>-176.912</b>	<b>-180.557</b>	<b>-183.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-164.506,71	-180.969	-176.912	-180.557	-183.000	-187.000	-191.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-834.755,16	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-999.261,87</b>	<b>-180.969</b>	<b>-176.912</b>	<b>-180.557</b>	<b>-183.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.000</b>



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.03</b>	<b>Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

Organisation (unter anderem Weiterentwicklung von Steuerungsmodellen, Arbeitsplatzuntersuchungen, Aktualisierung der Aufgabenverteilungspläne), Beschaffung, Inventarisierung, Versicherungsangelegenheiten amtliche Veröffentlichungen, Fahrdienst/ Fuhrpark, Pflege und Weiterentwicklung des Bürgerportals, Datenschutz, Korruptionsprävention, Arbeitsschutz, betriebsärztlicher Dienst Controlling (Budget- und Produktberichte, Kostenrechnung), Mitarbeit bei der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sowie bei der Durchführung von Inventuren, Erstellung und Fortschreibung des Produktplanes, Erstellen und aktualisieren von Dienstanweisungen, sonstige zentrale Dienste wie Druckerei, Telefonzentrale, Beschaffungsstelle, Poststelle, Hausmeister des Rathauses, Zuteilung von Diensträumen, Erledigung aller Angelegenheiten der Gemeindevertretung (einschließlich der Ortsvorsteher) und anderer Vertretungsorgane, allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung (GO), Einwohneranträge gemäß § 25 GO, Ehrungen (insbesondere Alters- und Ehejubiläen, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Mitwirkung bei der Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, städtische Ehrungen).

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, vertragliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Insbesondere Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Stadt Bergkamen, Stadtverordnete, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen

**Ziele**

Arbeitsablaufoptimierung, Entscheidungshilfen bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes, Weiterentwicklung des Berichtswesens, Kosten- und Leistungstransparenz, Steigerung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit in Bezug auf die Gesamtverwaltung, interkommunaler Erfahrungsaustausch, Entwicklung virtueller Behördengänge, Verbesserung der Aussagekraft (Ziele und Kennzahlen) von Produkten der Gesamtverwaltung, Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Rates und der Verwaltung

**Zuständigkeit**

Patrick Seyffert, Rathaus - Zimmer 118, Telefon 02307/ 965 - 236, E-Mail: p.seyffert@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Anträge an den Rat (Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO)	Anzahl				8	8
Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse	Anzahl				46	57
Tagesordnungspunkte des Rats und der Fachausschüsse	Anzahl				568	610
Ehrungen zu Alters- und Ehejubiläen durch Bürgermeister und Ortsvorsteher/ innen	Anzahl				837	789
Ausgaben für Ratsarbeit	€ je EW				11,57	11,87
Zugriffe auf das Ratsinformationssystem	Anzahl				2.316	
Interkommunaler Erfahrungsaustausch	Anzahl	25	25		17	17
Organisationsuntersuchungen	Anzahl	2	1		1	
Arbeitssicherheitsuntersuchungen	Anzahl	40	40			48
Betriebsärztliche Untersuchungen	Anzahl	120	120		96	140
Anfragen an das Vergaberegister	Anzahl	80	80		77	51
Budgetberichte	Anzahl	3	3		3	3
Produktberichte	Anzahl	1	1		1	1
Registrierte Nutzer @bergkamen.info"	Anzahl	2.250	2.150		1.949	1.735

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201,22	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.787,01	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.228,00	206.761	233.606	239.960	244.000	248.000	252.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.314,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>251.531,14</b>	<b>228.761</b>	<b>257.606</b>	<b>263.960</b>	<b>268.000</b>	<b>272.000</b>	<b>276.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.802.029,74	1.643.227	1.699.598	1.716.373	1.749.000	1.784.000	1.820.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.523,57	139.567	139.100	141.950	142.000	142.000	142.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.257,99	55.000	50.000	60.000	61.000	62.000	63.000
15 - Transferaufwendungen	14.967,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.192,97	1.611.850	1.689.582	1.708.956	1.735.000	1.762.000	1.790.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.267.971,70</b>	<b>3.470.644</b>	<b>3.599.280</b>	<b>3.648.279</b>	<b>3.708.000</b>	<b>3.771.000</b>	<b>3.836.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.016.440,56</b>	<b>-3.241.883</b>	<b>-3.341.674</b>	<b>-3.384.319</b>	<b>-3.440.000</b>	<b>-3.499.000</b>	<b>-3.560.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.016.440,56</b>	<b>-3.241.883</b>	<b>-3.341.674</b>	<b>-3.384.319</b>	<b>-3.440.000</b>	<b>-3.499.000</b>	<b>-3.560.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.016.440,56</b>	<b>-3.241.883</b>	<b>-3.341.674</b>	<b>-3.384.319</b>	<b>-3.440.000</b>	<b>-3.499.000</b>	<b>-3.560.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.937,00	13.061	9.420	9.491	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.089,85	54.516	55.252	56.781	57.000	58.000	59.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.093.593,41</b>	<b>-3.283.338</b>	<b>-3.387.506</b>	<b>-3.431.609</b>	<b>-3.487.000</b>	<b>-3.547.000</b>	<b>-3.609.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung			zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt		01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.130,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.406,41	206.761	233.606	239.960	244.000	248.000	252.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.220,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.756,87</b>	<b>227.761</b>	<b>254.606</b>	<b>260.960</b>	<b>265.000</b>	<b>269.000</b>	<b>273.000</b>
- Personalauszahlungen	1.585.238,92	1.606.227	1.659.090	1.675.091	1.707.000	1.741.000	1.776.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.350,19	139.567	139.100	141.950	142.000	142.000	142.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	14.967,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige Auszahlungen	1.238.606,79	1.611.850	1.689.582	1.708.956	1.735.000	1.762.000	1.790.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.024.163,33</b>	<b>3.378.644</b>	<b>3.508.772</b>	<b>3.546.997</b>	<b>3.605.000</b>	<b>3.666.000</b>	<b>3.729.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.790.406,46	-3.150.883	-3.254.166	-3.286.037	-3.340.000	-3.397.000	-3.456.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.102,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt		01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.102,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-52.102,84	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-2.842.509,30</b>	<b>-3.194.883</b>	<b>-3.298.166</b>	<b>-3.330.037</b>	<b>-3.384.000</b>	<b>-3.441.000</b>	<b>-3.500.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.842.509,30	-3.194.883	-3.298.166	-3.330.037	-3.384.000	-3.441.000	-3.500.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-16.999.491,45	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-19.842.000,75</b>	<b>-3.194.883</b>	<b>-3.298.166</b>	<b>-3.330.037</b>	<b>-3.384.000</b>	<b>-3.441.000</b>	<b>-3.500.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>
---

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	1.000	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	45.000	45.000	0,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000	270.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-44.000	0,00	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-264.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.04</b>	<b>Personalmanagement</b>	

**Beschreibung**

Personalplanung und -entwicklung, Bewirtschaftung der persönlichen Kosten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten einschließlich Dienst- und Arbeitsrechtsstreitigkeiten, Berechnung und Zahlbarmachung der Arbeitsentgelte und der Besoldung sowie der sich daraus ergebenden Aufgaben, Ausbildung und Qualifizierung, Berechnung und Zahlbarmachung sonstiger Leistungen (Beihilfen, Reisekosten), Stellenbewertungen

**Auftrag**

Gesetze zum Beamten-, Arbeits- und Sozialrecht, Tarifverträge, Frauenförderplan der Stadt Bergkamen

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Betreuungsverein

**Ziele**

Vorausschauende, bedarfsgerechte Personalplanung (auch im Rahmen der Nachwuchsplanung) einschließlich Sicherstellung der personellen Versorgung der Verwaltung, ordnungsgemäße und zeitgerechte Erfüllung der Personalangelegenheiten einschließlich zeitgerechter Auszahlung der Besoldung, Arbeitsentgelte sowie sonstiger Leistungen, leistungsbezogene Bezahlung, Sicherstellung qualifizierter Ausbildung und Weiterbildung, Förderung von Frauen und Behinderten, Förderung der Teilzeitbeschäftigung

**Zuständigkeit**

Jutta Rahn, Rathaus - Zimmer 109, Telefon 02307/ 965 - 228, E-Mail: j.rahn@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Stellenbesetzungsquote	%	99,00	99,00		95,66	99,21
Personalquote I (GPA)	Quote	6,65	6,65		6,65	6,43
Personalquote II (GPA)	Quote	4,84	4,84		4,84	4,62
Personalaufwendungen Deckungskreis 1 (nur Jahresabschluss)	T€	33.751	32.577		27.845	26.587

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	01.11.04	Personalmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.372,87	44.250	42.730	42.730	45.000	46.000	47.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,49	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	728.493,31	450.000	450.000	450.000	459.000	468.000	477.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>767.911,67</b>	<b>494.250</b>	<b>492.730</b>	<b>492.730</b>	<b>504.000</b>	<b>514.000</b>	<b>524.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.152.077,46	2.321.991	2.009.150	2.186.888	2.232.000	2.274.000	2.319.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.375.678,77	2.568.421	2.567.292	2.642.166	2.695.000	2.749.000	2.804.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.299,30	182.345	209.490	209.795	212.000	214.000	216.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.681.055,53</b>	<b>5.072.757</b>	<b>4.785.932</b>	<b>5.038.849</b>	<b>5.139.000</b>	<b>5.237.000</b>	<b>5.339.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.913.143,86</b>	<b>-4.578.507</b>	<b>-4.293.202</b>	<b>-4.546.119</b>	<b>-4.635.000</b>	<b>-4.723.000</b>	<b>-4.815.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.913.143,86</b>	<b>-4.578.507</b>	<b>-4.293.202</b>	<b>-4.546.119</b>	<b>-4.635.000</b>	<b>-4.723.000</b>	<b>-4.815.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.913.143,86</b>	<b>-4.578.507</b>	<b>-4.293.202</b>	<b>-4.546.119</b>	<b>-4.635.000</b>	<b>-4.723.000</b>	<b>-4.815.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.263,82	188.033	193.349	198.323	200.000	202.000	204.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.737.880,04</b>	<b>-4.390.474</b>	<b>-4.099.853</b>	<b>-4.347.796</b>	<b>-4.435.000</b>	<b>-4.521.000</b>	<b>-4.611.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	01.11.04	Personalmanagement					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.934,57	44.250	42.730	42.730	45.000	46.000	47.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,49	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.980,06</b>	<b>44.250</b>	<b>42.730</b>	<b>42.730</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>
- Personalauszahlungen	1.034.528,15	1.821.650	1.432.757	1.591.856	1.625.000	1.655.000	1.687.000
- Versorgungsauszahlungen	2.397.736,15	2.568.421	2.567.292	2.642.166	2.695.000	2.749.000	2.804.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	150.774,76	182.345	209.490	209.795	212.000	214.000	216.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.583.039,06</b>	<b>4.572.416</b>	<b>4.209.539</b>	<b>4.443.817</b>	<b>4.532.000</b>	<b>4.618.000</b>	<b>4.707.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.518.059,00	-4.528.166	-4.166.809	-4.401.087	-4.487.000	-4.572.000	-4.660.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt		01.11.04	Personalmanagement					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-3.518.059,00</b>	<b>-4.528.166</b>	<b>-4.166.809</b>	<b>-4.401.087</b>	<b>-4.487.000</b>	<b>-4.572.000</b>	<b>-4.660.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-3.518.059,00	-4.528.166	-4.166.809	-4.401.087	-4.487.000	-4.572.000	-4.660.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-15.844.054,41	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-19.362.113,41</b>	<b>-4.528.166</b>	<b>-4.166.809</b>	<b>-4.401.087</b>	<b>-4.487.000</b>	<b>-4.572.000</b>	<b>-4.660.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.05</b>	<b>Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</b>	

#### Beschreibung

Betreuung von Städtefreundschaften- und partnerschaften, Planung von städtischen Begegnungen, Unterstützung von Vereinen und Institutionen bei Begegnungen mit den Partnerstädten, sporadische Übersetzungstätigkeit, jährliche Berichterstattung an den Haupt- und Finanzausschuss

#### Auftrag

Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen, Menschen in der Region, Personengruppen der Partnerstädte

#### Ziele

Die Stadt Bergkamen unterhält mit der französischen Stadt Gennevilliers, der deutschen Stadt Hettstedt, der türkischen Stadt Silifke und der polnischen Stadt Wieliczka partnerschaftliche Beziehungen. Durch Begegnungen zwischen der Bergkamener Bevölkerung und der Bevölkerung der Partnerstädte sollen dauerhafte zwischenmenschliche Kontakte begründet werden. Diese Begegnungen sollen auch Einsichten in nationale und internationale Zusammenhänge vermitteln und über politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Lebensverhältnisse informieren und der Verständigung zwischen den Völkern dienen.

#### Zuständigkeit

Karsten Quabeck, Rathaus - Zimmer 112, Telefon 02307/ 965 - 234, E-Mail: k.quabeck@bergkamen.de

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Gennevilliers (F)	Anzahl	6	6		1	4
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Hettstedt (D)	Anzahl	5	5		2	7
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Silifke (TR)	Anzahl	3	3			3
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Wieliczka (PL)	Anzahl	5	5		1	8

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,56	15.300	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>434,56</b>	<b>15.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	252.954,25	255.350	286.368	295.944	302.000	307.000	312.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,17	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	809,87	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,44	4.700	4.794	4.890	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.110,73</b>	<b>326.050</b>	<b>342.162</b>	<b>351.834</b>	<b>359.000</b>	<b>365.000</b>	<b>371.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.676,17</b>	<b>-310.750</b>	<b>-339.862</b>	<b>-349.534</b>	<b>-357.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-369.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.676,17</b>	<b>-310.750</b>	<b>-339.862</b>	<b>-349.534</b>	<b>-357.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-369.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-257.676,17</b>	<b>-310.750</b>	<b>-339.862</b>	<b>-349.534</b>	<b>-357.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-369.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.447	4.889	4.913	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-257.676,17</b>	<b>-315.197</b>	<b>-344.751</b>	<b>-354.447</b>	<b>-362.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-374.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
- Personalauszahlungen	234.565,25	239.850	268.506	277.503	283.000	288.000	293.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698,96	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	116,44	4.700	4.794	4.890	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.380,65</b>	<b>294.550</b>	<b>323.300</b>	<b>332.393</b>	<b>339.000</b>	<b>345.000</b>	<b>351.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.380,65	-293.250	-322.000	-331.093	-338.000	-344.000	-350.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-239.380,65</b>	<b>-293.250</b>	<b>-322.000</b>	<b>-331.093</b>	<b>-338.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-350.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-239.380,65	-293.250	-322.000	-331.093	-338.000	-344.000	-350.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.611.827,69	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.851.208,34</b>	<b>-293.250</b>	<b>-322.000</b>	<b>-331.093</b>	<b>-338.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-350.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.06</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	

**Beschreibung**

Betreuung und Beratung der Fachämter in Angelegenheiten der technikunterstützten Informationsverarbeitung, Betreuung der eingesetzten Verfahren, Planung und Umsetzung von Projekten, Planung und Auswahl der Hardware-Komponenten, Systemadministration für den Zentralrechner der Stadtverwaltung, Durchführung von Programmänderungen und Erstellung neuer Programme, Planung und Einführung neuer Verfahren, Schulung der Beschäftigten, Personalcomputer-Betreuung, Netzwerksteuerung, Netzwerkpflege und -wartung

**Auftrag**

Datenschutzgesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung

**Ziele**

Sicherstellung und Optimierung des Einsatzes der digitalen Datenverarbeitung entsprechend den Nutzeransprüchen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, der Anwenderfreundlichkeit, der Datensicherheit und des Datenschutzes; Sicherstellung der Hochverfügbarkeit und des Benutzersupports

**Zuständigkeit**

Gregor Sigl, Rathaus - EDV, Telefon 02307/ 965 - 393, E-Mail: g.sigl@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Zu betreuende Anwendungen	Anzahl	200	200		197	188
Betreuungsquote (Bildschirmarbeitsplätze pro IT-Mitarbeiter)	Anzahl	70	70		62	56
IT-Kosten je betreuten Büroarbeitsplatz (GPA)	€	3.500,00	3.300,00		2.872,44	3.184,25
IT-Kosten je Einwohner	€	35,50	35,50		28,30	28,15

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,95	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22,07	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>999,03</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	520.007,75	529.432	564.543	578.378	590.000	601.000	612.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.659,46	86.000	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.383,16	708.680	779.194	849.707	859.000	868.000	877.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.734,04</b>	<b>1.349.112</b>	<b>1.478.737</b>	<b>1.563.085</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.630.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.261.735,01</b>	<b>-1.347.112</b>	<b>-1.477.737</b>	<b>-1.562.085</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>-1.629.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.261.735,01</b>	<b>-1.347.112</b>	<b>-1.477.737</b>	<b>-1.562.085</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>-1.629.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.261.735,01</b>	<b>-1.347.112</b>	<b>-1.477.737</b>	<b>-1.562.085</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>-1.629.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.261.735,01</b>	<b>-1.347.112</b>	<b>-1.477.737</b>	<b>-1.562.085</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>-1.629.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung			zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt		01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	185.000	185.000	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.517,13	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	461.003,75	496.432	526.584	539.207	550.000	560.000	570.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	655.032,26	708.680	779.194	849.707	859.000	868.000	877.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.627,28</b>	<b>1.230.112</b>	<b>1.330.778</b>	<b>1.413.914</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.453.000</b>	<b>1.472.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.110,15	-1.230.112	-1.330.778	-1.413.914	-1.434.000	-1.453.000	-1.472.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.172,41	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt		01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		143.172,41	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-143.172,41	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-1.259.282,56</b>	<b>-1.415.112</b>	<b>-1.515.778</b>	<b>-1.598.914</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>-1.657.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.259.282,56	-1.415.112	-1.515.778	-1.598.914	-1.619.000	-1.638.000	-1.657.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-7.273.738,04	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-8.533.020,60</b>	<b>-1.415.112</b>	<b>-1.515.778</b>	<b>-1.598.914</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>-1.657.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>113 Erwerb von Software (EDV)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000	120.000	0,00	120.000	0	120.000	120.000	120.000	720.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000	-120.000	0,00	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-720.000
<b>571 Stammkapital</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung								zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	65.000	65.000	0,00	65.000	0	65.000	65.000	65.000	390.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000	-65.000	0,00	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-390.000	

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Rechnungsprüfungsausschuss</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.07</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	

**Beschreibung**

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Bergkamen einschließlich der Anordnungen und Belege, Einzelprüfungen, dauernde Überwachung und Prüfung der Finanzbuchhaltung, der Sonderkassen des Stadtbetriebes Entwässerung und des Entsorgungsbetriebes Bergkamen und des BreitbandBetriebesBergkamen, der Gebührenkassen, der Portokasse und der Kassen der Stadtbibliothek sowie des Stadtmuseums, Prüfung von Vergaben. Prüfung von Bauausführungen, -abrechnungen und von Verwendungsnachweisen, Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, Durchführung übertragener Prüfungen und Sonderprüfungen gem. § 104 Abs. 4 GO NRW, Programmprüfungen für die Stadt Bergkamen, die Anwendergemeinschaft (Stadt Bergkamen, Stadt Fröndenberg, Gemeinde Holzwickede und Prüfung von Programmen, die ausschließlich von der Stadt Fröndenberg oder der Gemeinde Holzwickede genutzt werden.

**Auftrag**

§§ 102, 104 Absatz 1 und 2 Gemeindeordnung, §§ 3 u. 4 Rechnungsprüfungsordnung, Ratsbeschlüsse vom 19.12.1996 (SEB) und vom 15.12.2005 (EBB) und vom 13.12.2017 (BBB), § 5 der öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der automatisierten Datenverarbeitung vom 09.08.89/01.07.96

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Stadtbetriebe Entwässerung, Entsorgung und Breitband Bergkamen, Stadt Fröndenberg, Gemeinde Holzwickede

**Ziele**

Das RPA beurteilt für Bürger, Rat und Verwaltung unabhängig, weisungsfrei und eigenverantwortlich, ob die Aufgaben des "Dienstleistungsunternehmens Stadt" ordnungsgemäß, wirtschaftlich und zweckmäßig erfüllt werden. In Erfüllung des gesetzlichen Auftrages begleitet das RPA die Verwaltung partnerschaftlich, zukunftsorientiert und beratend. Problemstellungen werden im kollegialen Dialog erörtert und die Entwicklung von Lösungen konstruktiv unterstützt. Darüber hinaus ist es das Ziel des RPA, Sachverhalte und Geschäftsprozesse transparent zu machen, zu informieren und begleitend zu prüfen.

**Zuständigkeit**

Matthias Schneider, Rathaus - Zimmer 714, Telefon 02307/ 965 - 359, E-Mail:m.schneider@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Prüfungen (ohne Programm- und ohne Vergabeprüfungen)	Anzahl				93	47
Jahresabschlussprüfung/Gesamtabschlussprüfung	Anzahl	2	2		2	2
Programmprüfungen	Anzahl				10	15
Prüfungstage für die Anwendergemeinschaft Bergkamen/ Fröndenberg/ Holzwickede	Anzahl				2,0	6,3
Beratungsgespräche	Anzahl				347	343
Prüfungstage gesamt	Anzahl	1.100	1.100		750	768
Vergabeprüfungen						
- EU-weit	Anzahl				4	1
- national	Anzahl				228	128

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechnungsprüfungsausschuss				
Produkt	01.11.07	Rechnungsprüfung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.582,30	14.300	12.500	12.500	13.000	14.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.845,74	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.428,04</b>	<b>14.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
11 - Personalaufwendungen	270.047,55	273.001	382.242	391.466	399.000	407.000	415.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,94	960	979	999	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.267,18</b>	<b>284.961</b>	<b>394.221</b>	<b>403.465</b>	<b>411.000</b>	<b>419.000</b>	<b>427.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.839,14</b>	<b>-270.661</b>	<b>-381.721</b>	<b>-390.965</b>	<b>-398.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-412.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.839,14</b>	<b>-270.661</b>	<b>-381.721</b>	<b>-390.965</b>	<b>-398.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-412.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-238.839,14</b>	<b>-270.661</b>	<b>-381.721</b>	<b>-390.965</b>	<b>-398.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-412.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-238.839,14</b>	<b>-270.661</b>	<b>-381.721</b>	<b>-390.965</b>	<b>-398.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-412.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechnungsprüfungsausschuss				
Produkt	01.11.07	Rechnungsprüfung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.364,60	14.300	12.500	12.500	13.000	14.000	15.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.364,60</b>	<b>14.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
- Personalauszahlungen	184.001,55	203.001	300.833	307.229	313.000	319.000	325.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	132,94	960	979	999	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.288,75</b>	<b>213.961</b>	<b>311.812</b>	<b>318.228</b>	<b>324.000</b>	<b>330.000</b>	<b>336.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.924,15	-199.661	-299.312	-305.728	-311.000	-316.000	-321.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechnungsprüfungsausschuss				
Produkt		01.11.07	Rechnungsprüfung					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-159.924,15</b>	<b>-199.661</b>	<b>-299.312</b>	<b>-305.728</b>	<b>-311.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-321.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-159.924,15	-199.661	-299.312	-305.728	-311.000	-316.000	-321.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.330.596,35	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-1.490.520,50</b>	<b>-199.661</b>	<b>-299.312</b>	<b>-305.728</b>	<b>-311.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-321.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen	

**Beschreibung**

Allgemeine Rechtsberatung der Ämter und Einrichtungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Prozessführung für die Stadt Bergkamen

**Auftrag**

Auftrag der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Verwaltungsleitung, Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung

**Ziele**

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Vermeidung von Konflikten und Lösen von Konflikten

**Zuständigkeit**

Kim Stratesteffen, Rathaus - Zimmer 202, Telefon 02307/ 965 - 243, E-Mail: k.stratesteffen@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Neue Prozesse	Anzahl				19	18
Entschiedene Prozesse	Anzahl				6	12
Erfolgreich abgeschlossene Prozesse	%				84	42

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt				
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	202.414,56	192.909	209.235	214.160	219.000	223.000	227.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,99	40.000	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,61	370	377	385	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.834,16</b>	<b>233.279</b>	<b>269.612</b>	<b>274.545</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.834,16</b>	<b>-233.279</b>	<b>-269.612</b>	<b>-274.545</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.834,16</b>	<b>-233.279</b>	<b>-269.612</b>	<b>-274.545</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-206.834,16</b>	<b>-233.279</b>	<b>-269.612</b>	<b>-274.545</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-206.834,16</b>	<b>-233.279</b>	<b>-269.612</b>	<b>-274.545</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt				
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	123.575,56	145.909	154.611	157.647	161.000	164.000	167.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.069,15	40.000	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	230,61	370	377	385	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.875,32</b>	<b>186.279</b>	<b>214.988</b>	<b>218.032</b>	<b>222.000</b>	<b>226.000</b>	<b>230.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.875,32	-186.279	-214.988	-218.032	-222.000	-226.000	-230.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt				
Produkt		01.11.08	Juristische Dienstleistungen					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-134.875,32</b>	<b>-186.279</b>	<b>-214.988</b>	<b>-218.032</b>	<b>-222.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-230.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-134.875,32	-186.279	-214.988	-218.032	-222.000	-226.000	-230.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-490.196,09	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-625.071,41</b>	<b>-186.279</b>	<b>-214.988</b>	<b>-218.032</b>	<b>-222.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-230.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Rechtsamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.09</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Gewinnung und Betreuung ehrenamtlicher Schiedspersonen, Auswahl von Schöffinnen und Schöffen, Betreuung der Referendarinnen und Referendare

**Auftrag**

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz, Satzungen, Schiedsamtsgesetz NRW und andere Spezialgesetze und -verordnungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein Ehrenamt interessieren, Rechtsreferendarinnen und -referendare; Personen, die gegen bestehende Rechtsvorschriften verstoßen

**Ziele**

Durch die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten soll beim betroffenen Personenkreis das Bewusstsein geschaffen werden, sich zukünftig rechtmäßig zu verhalten; Förderung des Bürgerengagements für ehrenamtliche Tätigkeit

**Zuständigkeit**

Sabine Koyka, Rathaus - Zimmer 201, Telefon 02307/ 965 - 242, E-Mail: s.koyka@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Bußgelder	Anzahl				1.230	1.215
Betreute Schiedspersonen	Anzahl	9	9		9	10
Rechtsreferendare	Anzahl	2	2		2	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt				
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.054	51.249	54.000	57.000	60.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,50	300	300	300	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.684,97	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.802,47</b>	<b>5.000</b>	<b>55.354</b>	<b>56.549</b>	<b>59.000</b>	<b>62.000</b>	<b>65.000</b>
11 - Personalaufwendungen	154.360,23	182.541	383.890	398.331	406.000	414.000	422.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131,88	7.910	9.521	9.522	9.000	9.000	9.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.492,11</b>	<b>190.451</b>	<b>443.411</b>	<b>457.853</b>	<b>466.000</b>	<b>475.000</b>	<b>484.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.689,64</b>	<b>-185.451</b>	<b>-388.057</b>	<b>-401.304</b>	<b>-407.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-419.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.689,64</b>	<b>-185.451</b>	<b>-388.057</b>	<b>-401.304</b>	<b>-407.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-419.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-147.689,64</b>	<b>-185.451</b>	<b>-388.057</b>	<b>-401.304</b>	<b>-407.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-419.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-147.689,64</b>	<b>-185.451</b>	<b>-388.057</b>	<b>-401.304</b>	<b>-407.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-419.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt				
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.054	51.249	54.000	57.000	60.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	300	300	300	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	9.324,89	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.619,89</b>	<b>5.000</b>	<b>55.354</b>	<b>56.549</b>	<b>59.000</b>	<b>62.000</b>	<b>65.000</b>
- Personalauszahlungen	120.442,23	134.541	328.212	340.756	347.000	354.000	361.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.708,06	7.910	9.521	9.522	9.000	9.000	9.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.150,29</b>	<b>142.451</b>	<b>387.733</b>	<b>400.278</b>	<b>407.000</b>	<b>415.000</b>	<b>423.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.530,40	-137.451	-332.379	-343.729	-348.000	-353.000	-358.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt				
Produkt		01.11.09	Rechtsangelegenheiten					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-118.530,40</b>	<b>-137.451</b>	<b>-332.379</b>	<b>-343.729</b>	<b>-348.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-358.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-118.530,40	-137.451	-332.379	-343.729	-348.000	-353.000	-358.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-694.669,53	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-813.199,93</b>	<b>-137.451</b>	<b>-332.379</b>	<b>-343.729</b>	<b>-348.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-358.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement	

**Beschreibung**

Kämmerei, zentrale Bearbeitung von bewilligten Landeszuweisungen, Aufstellung des Haushaltes, Überwachung der Ausführung des Finanz- und Ergebnisplanes, Durchführung der Kreditfinanzierung, Organisation der Budgetierung und Beteiligungsverwaltung, Federführung bei der Haushaltskonsolidierung

**Auftrag**

Artikel 28 des Grundgesetzes, Artikel 78 der Verfassung des Landes NRW, 8.Teil der Gemeindeordnung NRW und dazu ergangene Rechtsvorschriften, 11.Teil der Gemeindeordnung sowie einschlägige Zuweisungsrichtlinien

**Zielgruppe**

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, alle Ämter der Stadtverwaltung

**Ziele**

Beobachtung und Analyse der öffentlichen Finanzwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Bergkamen; Sicherung der Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung der finanziellen Ressourcen einschließlich der Aufnahme und Verwaltung kommunaler Kredite; Überwachung und Steuerung des budgetierten Haushaltes; Haushaltskonsolidierung; bei einem unausgeglichenen Haushaltsplan Aufstellung und Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes, Beantragung und Abruf der günstigsten Finanzierungsmöglichkeiten durch Ausschöpfung von Deckungsmitteln; mittelfristige Aufstellung des Investitionsprogrammes unter Einbeziehung höchstmöglicher Förderungsmöglichkeiten für Investitionen

**Zuständigkeit**

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 411, Telefon 02307/ 965 - 299, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Steuerquote	%	29,7	29,7		37,5	34,4
Zuwendungsquote	%	44,7	44,7		36,5	38,1
Personalintensität	%	19,8	19,8		18,2	19,0
Transferaufwandsquote	%	42,9	42,9		40,7	44,2
Zinslastquote	%	1,2	1,2		1,1	1,3
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	11,2	11,2		8,3	7,6
Eigenkapitalquote	%	14,1	14,1		13,1	9,2
Anlagenintensität	%	85,4	85,4		87,5	85,8
Infrastrukturquote	%	23,0	23,0		24,0	24,7

Hinweis: Zurzeit werden die Zahlen aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020 als Plan-Zahlen abgebildet.

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerer				
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872,32	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,97	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,16	1.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.842,45</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	374.784,44	333.998	387.195	419.373	428.000	437.000	446.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,44	3.040	3.041	3.042	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.955,41</b>	<b>338.038</b>	<b>391.236</b>	<b>423.415</b>	<b>432.000</b>	<b>441.000</b>	<b>450.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.112,96</b>	<b>-333.038</b>	<b>-388.236</b>	<b>-420.415</b>	<b>-429.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-447.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.112,96</b>	<b>-333.038</b>	<b>-388.236</b>	<b>-420.415</b>	<b>-429.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-447.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-371.112,96</b>	<b>-333.038</b>	<b>-388.236</b>	<b>-420.415</b>	<b>-429.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-447.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-371.112,96</b>	<b>-333.038</b>	<b>-388.236</b>	<b>-420.415</b>	<b>-429.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-447.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerer				
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,97	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,16	1.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970,13</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	282.842,44	297.998	345.437	376.192	383.000	391.000	399.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.840,47	3.040	3.041	3.042	3.000	3.000	3.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.682,91</b>	<b>301.038</b>	<b>348.478</b>	<b>379.234</b>	<b>386.000</b>	<b>394.000</b>	<b>402.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.712,78	-300.038	-348.478	-379.234	-386.000	-394.000	-402.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.300,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmererei				
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.300,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-280.412,78</b>	<b>-300.038</b>	<b>-348.478</b>	<b>-379.234</b>	<b>-386.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-402.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-280.412,78	-300.038	-348.478	-379.234	-386.000	-394.000	-402.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.799.105,65	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.079.518,43</b>	<b>-300.038</b>	<b>-348.478</b>	<b>-379.234</b>	<b>-386.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-402.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>			
---	--	--	--

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerer
Produkt	01.11.11	Rechnungswesen	

**Beschreibung**

Zahlungsverkehr und Buchführung

**Auftrag**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Zahlungspflichtige/ Zahlungsempfängerinnen und -empfänger

**Ziele**

Ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung der Auszahlungs- und Annahme-Anordnungen; Sicherung der Liquidität der Stadtkasse durch wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassennittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit oder durch wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten; ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung; vollständige, richtige, klare, übersichtliche und nachprüfbarere Aufzeichnung in den Büchern

**Zuständigkeit**

Markus Heinert, Rathaus - Zimmer 404, Telefon 02307/ 965 - 288, E-Mail: m.heinert@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Zinsen für Kassenkredite	€	450.000	450.000		430.970	472.708
Zinsen aus angelegten Kassenbeständen	€					
Zinsen für bestehende Kassenbestände (Verwahrtgelt)	€	100.000	100.000		77.350	39.497

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmererei				
Produkt	01.11.11	Rechnungswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,10	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	122.556,66	145.000	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>122.771,76</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>156.000</b>	<b>159.000</b>
11 - Personalaufwendungen	730.670,13	665.241	735.291	754.205	769.000	785.000	801.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.706,91	10.010	10.010	10.010	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.377,04</b>	<b>675.251</b>	<b>745.301</b>	<b>764.215</b>	<b>779.000</b>	<b>795.000</b>	<b>811.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.605,28</b>	<b>-530.251</b>	<b>-595.301</b>	<b>-614.215</b>	<b>-626.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-652.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.605,28</b>	<b>-530.251</b>	<b>-595.301</b>	<b>-614.215</b>	<b>-626.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-652.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-675.605,28</b>	<b>-530.251</b>	<b>-595.301</b>	<b>-614.215</b>	<b>-626.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-652.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-675.605,28</b>	<b>-530.251</b>	<b>-595.301</b>	<b>-614.215</b>	<b>-626.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-652.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerer				
Produkt	01.11.11	Rechnungswesen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,70	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	185.146,31	145.000	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.351,01</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>156.000</b>	<b>159.000</b>
- Personalauszahlungen	608.496,35	593.241	651.775	667.844	681.000	695.000	709.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.457,96	10.010	10.010	10.010	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.954,31</b>	<b>603.251</b>	<b>661.785</b>	<b>677.854</b>	<b>691.000</b>	<b>705.000</b>	<b>719.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.603,30	-458.251	-511.785	-527.854	-538.000	-549.000	-560.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmererei				
Produkt		01.11.11	Rechnungswesen					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-431.603,30</b>	<b>-458.251</b>	<b>-511.785</b>	<b>-527.854</b>	<b>-538.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-560.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-431.603,30	-458.251	-511.785	-527.854	-538.000	-549.000	-560.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.925.400,65	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-2.357.003,95</b>	<b>-458.251</b>	<b>-511.785</b>	<b>-527.854</b>	<b>-538.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-560.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>
---

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei
Produkt	01.11.12	Vollstreckung	

**Beschreibung**

Zwangswise Einziehung von Forderungen der Stadt Bergkamen und anderer ersuchender Behörden

**Auftrag**

Zivilprozessordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

**Zielgruppe**

Gemeinden und sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften, Zahlungspflichtige

**Ziele**

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung beziehungsweise Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

**Zuständigkeit**

Markus Heinert, Rathaus - Zimmer 404, Telefon 02307/ 965 - 288; E-Mail: m.heinert@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anzahl	4.000	4.000		3.126	4.504
Eingezogene Beträge auf eigene Forderungen	€	400.000	400.000		244.449	376.147
Amtshilfeersuchen	Anzahl	3.500	3.500		2.231	3.000
Eingezogene Beträge für fremde Kassen	€	280.000	280.000		211.828	243.217

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmererei				
Produkt	01.11.12	Vollstreckung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.894,24</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	108.528,63	125.837	153.264	156.552	159.000	162.000	165.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,33	2.450	2.499	2.549	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.065,04</b>	<b>128.287</b>	<b>156.763</b>	<b>160.101</b>	<b>163.000</b>	<b>166.000</b>	<b>169.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.170,80</b>	<b>-124.287</b>	<b>-152.763</b>	<b>-156.101</b>	<b>-159.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-165.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.170,80</b>	<b>-124.287</b>	<b>-152.763</b>	<b>-156.101</b>	<b>-159.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-165.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-107.170,80</b>	<b>-124.287</b>	<b>-152.763</b>	<b>-156.101</b>	<b>-159.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-165.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-107.170,80</b>	<b>-124.287</b>	<b>-152.763</b>	<b>-156.101</b>	<b>-159.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-165.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerer				
Produkt	01.11.12	Vollstreckung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.894,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.894,24</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- Personalauszahlungen	108.528,63	125.837	153.264	156.552	159.000	162.000	165.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.495,33	2.450	2.499	2.549	3.000	3.000	3.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.023,96</b>	<b>128.287</b>	<b>155.763</b>	<b>159.101</b>	<b>162.000</b>	<b>165.000</b>	<b>168.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.129,72	-124.287	-151.763	-155.101	-158.000	-161.000	-164.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmererei				
Produkt		01.11.12	Vollstreckung					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-107.129,72</b>	<b>-124.287</b>	<b>-151.763</b>	<b>-155.101</b>	<b>-158.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-164.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-107.129,72	-124.287	-151.763	-155.101	-158.000	-161.000	-164.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-626.777,39	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-733.907,11</b>	<b>-124.287</b>	<b>-151.763</b>	<b>-155.101</b>	<b>-158.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-164.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Steueramt</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.13</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>	

**Beschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Feststellungs- und Erhebungsverfahren, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren; Steuerstatistik, Steuerschätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen;

**Auftrag**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige

**Ziele**

Lückenlose, rechtzeitige und wirtschaftliche Veranlagung auch unter Durchführung von örtlichen Feststellungen zur Steuerpflicht und im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit; Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

**Zuständigkeit**

Christine Zschau, Rathaus - Zimmer 423, Telefon 02307/ 965 - 443, E-Mail: c.zschau@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Verwaltungsaufwand	€ je EW				3,00	3,06
Steuerpflichtige Hunde	Anzahl	4.200	4.200		4.180	4.179
Steuerpflichtige Spielautomaten (Glücksspielstaatsvertrag)	Anzahl	176	176		185	196
Anteil der Grundsteuer A und B am Volumen des Ergebnisplanes	%				6,76	6,79
Grundsteueraufkommen "A" und "B" (GPA)	€ je EW				192,96	191,06
*Reduzierung wegen Glücksspielstaatsvertrag						

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Steueramt				
Produkt	01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.670,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	181.220,04	175.228	221.007	226.042	231.000	235.000	239.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	765,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,19	40	41	42	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.141,98</b>	<b>176.268</b>	<b>222.048</b>	<b>227.084</b>	<b>232.000</b>	<b>236.000</b>	<b>240.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.141,98</b>	<b>-172.268</b>	<b>-217.048</b>	<b>-222.084</b>	<b>-227.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-235.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.141,98</b>	<b>-172.268</b>	<b>-217.048</b>	<b>-222.084</b>	<b>-227.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-235.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-178.141,98</b>	<b>-172.268</b>	<b>-217.048</b>	<b>-222.084</b>	<b>-227.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-235.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-178.141,98</b>	<b>-172.268</b>	<b>-217.048</b>	<b>-222.084</b>	<b>-227.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-235.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Steueramt				
Produkt	01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.271,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.631,21</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Personalauszahlungen	163.960,04	166.728	211.158	215.860	220.000	224.000	228.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8,19	40	41	42	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.968,23</b>	<b>166.768</b>	<b>211.199</b>	<b>215.902</b>	<b>220.000</b>	<b>224.000</b>	<b>228.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.337,02	-162.768	-206.199	-210.902	-215.000	-219.000	-223.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Steueramt				
Produkt	01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-160.337,02</b>	<b>-162.768</b>	<b>-206.199</b>	<b>-210.902</b>	<b>-215.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-223.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-160.337,02	-162.768	-206.199	-210.902	-215.000	-219.000	-223.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-880.098,61	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.040.435,63</b>	<b>-162.768</b>	<b>-206.199</b>	<b>-210.902</b>	<b>-215.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-223.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.709,34	37.000	135.000	140.000	146.000	153.000	160.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	150	150	150	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.123,43	480.000	503.800	503.800	514.000	527.000	540.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.837,95	31.708	36.631	36.930	37.000	37.000	37.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	309.997,83	200.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	275.000	275.000	281.000	287.000	293.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.849.827,55</b>	<b>948.858</b>	<b>1.050.581</b>	<b>1.055.880</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.136.000</b>
11 - Personalaufwendungen	416.820,58	411.956	445.806	456.942	465.000	474.000	483.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.472,20	1.001.899	1.008.368	1.008.368	1.017.000	1.026.000	1.035.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.714,23	72.000	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.515,92	243.815	196.874	197.984	200.000	202.000	204.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.833.522,93</b>	<b>1.729.670</b>	<b>1.717.048</b>	<b>1.729.294</b>	<b>1.749.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.791.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-983.695,38</b>	<b>-780.812</b>	<b>-666.467</b>	<b>-673.414</b>	<b>-669.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-655.000</b>
19 + Finanzerträge	5.314,37	5	5	5	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>5.314,37</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-978.381,01</b>	<b>-780.807</b>	<b>-666.462</b>	<b>-673.409</b>	<b>-669.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-655.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-978.381,01</b>	<b>-780.807</b>	<b>-666.462</b>	<b>-673.409</b>	<b>-669.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-655.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.879,08	4.819	4.007	4.060	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.331,66	105.830	106.280	108.798	109.000	110.000	111.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.036.833,59</b>	<b>-881.818</b>	<b>-768.735</b>	<b>-778.147</b>	<b>-774.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-762.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung			zuständig: Immobilienwirtschaft				
Produkt		01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	870.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>870.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	1.000.000	0	1.000.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	150	150	150	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.205,48	480.000	503.800	503.800	514.000	527.000	540.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.383,06	31.708	36.631	36.930	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.439,32	5	5	5	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.186,86</b>	<b>511.863</b>	<b>540.586</b>	<b>540.885</b>	<b>551.000</b>	<b>564.000</b>	<b>577.000</b>
- Personalauszahlungen	314.920,70	336.956	359.130	367.394	374.000	381.000	388.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.987,70	1.001.899	1.008.368	1.008.368	1.017.000	1.026.000	1.035.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	193.166,90	243.815	196.874	197.984	200.000	202.000	204.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.076.075,30</b>	<b>1.582.670</b>	<b>1.564.372</b>	<b>1.573.746</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.627.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.888,44	-1.070.807	-1.023.786	-1.032.861	-1.040.000	-1.045.000	-1.050.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.843,36	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	496.409,15	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	870.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531.252,51</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>870.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.684,22	150.000	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.684,22	150.000	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.568,29	0	-850.000	-850.000	0	0	720.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-895.320,15</b>	<b>-1.070.807</b>	<b>-1.873.786</b>	<b>-1.882.861</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-330.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-895.320,15	-1.070.807	-1.873.786	-1.882.861	-1.040.000	-1.045.000	-330.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.390.690,93	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-3.286.011,08</b>	<b>-1.070.807</b>	<b>-1.873.786</b>	<b>-1.882.861</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-330.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss								
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft								
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>159 Erwerbskosten</b>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	1.000.000	0,00	1.000.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	2.600.000
5 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-1.000.000	0,00	-1.000.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.600.000
<b>213 Erlöse</b>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000	150.000	0,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000	870.000	1.620.000
3 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000	150.000	0,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000	870.000	1.620.000
<b>462</b>											

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft						
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>469 Baukosten</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>470 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken</b>									



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>474 Richtfunkanlage</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>496</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft						
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft
Produkt	01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung	

**Beschreibung**

## 1. Bewirtschaftung aller städtischen Liegenschaften:

- Reinigung der städtischen Gebäude,
- Beliefern der städtischen Gebäude mit Gas, Strom, Fernwärme, Heizöl und Wasser,
- Versicherung der städtischen Gebäude und des darin befindlichen Inventars,
- Abwicklung von Entschädigungs- und Versicherungsansprüchen,
- Betrieb der Telekommunikations- und Sicherungsanlagen,
- Bewirtschaftung der Grundbesitzabgaben,
- rechnungs- und anweisungstechnische Abwicklung damit verbundener Aufwendungen.

Die Kenn- und Messzahlen beziehen sich nicht ausschließlich auf dieses Produkt, sondern auch als sogenanntes "Serviceprodukt" auch auf andere Budget- und Produktbereiche.

## 2. Energiebewirtschaftung, insbesondere durch folgende Maßnahmen:

- Planung und Umsetzung von ganzheitlichen, objektbezogenen Energiekonzepten,
- Instandhaltung/ -setzung der energietechnischen Anlagen,
- Entwicklung und Realisierung von Contracting-Maßnahmen,
- Aufbau einer kontinuierlichen Verbrauchserfassung, Auswertung der Verbrauchsdaten,
- Erstellung von Prioritätenlisten und Energieberichten,
- Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen,
- Förderung des Einsatzes von regenerativen Energien,
- Entwicklung und Organisation von Maßnahmen zur Änderung des Nutzerverhaltens

- Energieberatung für die Öffentlichkeit

**Auftrag**

Gemeindeordnung NRW, insbesondere § 75 Abs. 2; Energiesparverordnung, Beschlüsse des Rates und der zuständigen Ausschüsse, Rahmen- und Einzelaufträge der Fachämter

**Zielgruppe**

Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung; Versorgungsträger und Serviceanbieter; Bürgerinnen und Bürger als Nutzerinnen und Nutzer städtischer Einrichtungen; Energieberatung: Privathaushalte und Unternehmen der Stadt Bergkamen

**Ziele**

Zentrale Bewirtschaftung vorhandener Ressourcen durch Aufgabenbündelung mit dem Ziel der Kostenkontrolle und -optimierung; nachhaltige und dauerhafte Reduzierung des Gesamtenergieverbrauches und damit einhergehender Kosten- und Emissionssenkung durch Erschließung größtmöglicher Einsparpotentiale; bedarfsgerechte und effiziente Bewirtschaftung der energietechnischen Anlagen; Sensibilisierung der Gebäudenutzer gegenüber dem rationellen Umgang mit Energie.

**Zuständigkeit**

Wilhelm Becker, Rathaus - Zimmer 608, Telefon 02307/ 965 - 318, E-Mail: w.becker@bergkamen.de

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft
Produkt	01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung	

Messzahlen						
	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Kosten Gebäude- und Energiebewirtschaftung (insgesamt)	€					
Kosten Gebäude- und Energiebewirtschaftung (je Einwohner)	€ je EW					
Kosten Gebäudebewirtschaftung (insgesamt)	€					
Kosten Gebäudebewirtschaftung (je Einwohner)	€ je EW					
Kosten Energiebewirtschaftung (insgesamt)	€					
Kosten Energiebewirtschaftung (je Einwohner)	€ je EW					
Gesamtenergiekosten	€					
Gesamtenergiekosten (je Einwohner)	€ je EW					
Hinweis: Die fehlenden Ist-Zahlen können erst dann ausgewiesen werden, wenn die Jahresabrechnungen der Versorgungsunternehmen vorliegen.						

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.816,38	45.000	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.816,38</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>46.000</b>
11 - Personalaufwendungen	199.155,80	194.324	292.147	299.437	306.000	312.000	318.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.971,72	135.000	130.000	135.000	138.000	141.000	144.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,38	330	1.337	1.343	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.213,90</b>	<b>329.654</b>	<b>426.484</b>	<b>438.780</b>	<b>448.000</b>	<b>457.000</b>	<b>466.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.397,52</b>	<b>-284.654</b>	<b>-386.484</b>	<b>-398.780</b>	<b>-406.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-420.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.397,52</b>	<b>-284.654</b>	<b>-386.484</b>	<b>-398.780</b>	<b>-406.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-420.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-282.397,52</b>	<b>-284.654</b>	<b>-386.484</b>	<b>-398.780</b>	<b>-406.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-420.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-282.397,52</b>	<b>-284.654</b>	<b>-386.484</b>	<b>-398.780</b>	<b>-406.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-420.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	185.396,80	194.324	292.147	299.437	306.000	312.000	318.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	86,38	330	1.337	1.343	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.483,18</b>	<b>194.654</b>	<b>296.484</b>	<b>303.780</b>	<b>310.000</b>	<b>316.000</b>	<b>322.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.483,18	-194.654	-296.484	-303.780	-310.000	-316.000	-322.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft				
Produkt		01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-185.483,18</b>	<b>-194.654</b>	<b>-296.484</b>	<b>-303.780</b>	<b>-310.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-322.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-185.483,18	-194.654	-296.484	-303.780	-310.000	-316.000	-322.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-988.458,43	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-1.173.941,61</b>	<b>-194.654</b>	<b>-296.484</b>	<b>-303.780</b>	<b>-310.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-322.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.16</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>	

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei allen städtischen Hochbaumaßnahmen mit Ausnahme der Finanzierung, Entwurf und Bau von städtischen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Wiederherrichtung bzw. Sanierung gemäß den kompletten Leistungsphasen 1 - 9 HOAI; hochbauliche und betriebstechnische Bestandsaufnahme sowie Unterhaltung von Gebäuden; Erstellung von Bauanträgen; Erstellung von Verwendungsnachweisen; Erstellung von Ingenieurverträgen; Auswahl, Einsatz und Überwachung von freischaffenden Architektinnen und Architekten sowie Sonderingenieurinnen und -ingenieuren für Statik, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro; technische und wirtschaftliche Betreuung der betriebstechnischen Anlagen; Planung und Organisation von Bauschadstoffuntersuchungen sowie deren Umsetzung. Die Kenn- und Messzahlen beziehen sich nicht ausschließlich auf dieses Produkt, sondern als sogenanntes "Serviceprodukt" auch auf andere Budget- und Servicebereiche.

**Auftrag**

Beschlüsse des Rates und der zuständigen Ausschüsse, Vergabeordnung der Stadt Bergkamen; HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure); VOB A/B (Vergabeordnung Teile A und B), Rahmen- und Einzelaufträge der Fachämter

**Zielgruppe**

Budgetverwaltende Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung

**Ziele**

Errichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Erhaltung und Modernisierung der Bausubstanz für städtische Gebäude

**Zuständigkeit**

Christiane Schulte, Rathaus - Zimmer 605, Telefon 02307/ 965 - 335, E-Mail: c.schulte@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Baukosten der wesentlichen Neubaumaßnahmen und Modernisierungen	€				3.448.487	3.143.053
Baukosten der baulichen Unterhaltung	€				908.146	936.252
Bauinvestitionsaufwand (GPA)	€ je EW				68,35	62,36
Bauunterhaltungsaufwand Hochbau (GPA)	€ je EW				18,00	18,57



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.11.16	Technisches Immobilienmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.141,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.141,68</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen	594.247,94	685.678	661.711	711.524	725.000	740.000	755.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.609,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,31	3.100	3.162	3.225	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.726,62</b>	<b>696.778</b>	<b>672.873</b>	<b>722.749</b>	<b>736.000</b>	<b>751.000</b>	<b>766.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.584,94</b>	<b>-689.778</b>	<b>-665.873</b>	<b>-715.749</b>	<b>-729.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-759.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.584,94</b>	<b>-689.778</b>	<b>-665.873</b>	<b>-715.749</b>	<b>-729.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-759.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-597.584,94</b>	<b>-689.778</b>	<b>-665.873</b>	<b>-715.749</b>	<b>-729.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-759.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-597.584,94</b>	<b>-689.778</b>	<b>-665.873</b>	<b>-715.749</b>	<b>-729.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-759.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.11.16	Technisches Immobilienmanagement					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	585.746,94	667.878	640.915	689.982	703.000	718.000	733.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.845,31	3.100	3.162	3.225	3.000	3.000	3.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.592,25</b>	<b>670.978</b>	<b>644.077</b>	<b>693.207</b>	<b>706.000</b>	<b>721.000</b>	<b>736.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.592,25	-670.978	-644.077	-693.207	-706.000	-721.000	-736.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft				
Produkt		01.11.16	Technisches Immobilienmanagement					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-588.592,25</b>	<b>-670.978</b>	<b>-644.077</b>	<b>-693.207</b>	<b>-706.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>-736.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-588.592,25	-670.978	-644.077	-693.207	-706.000	-721.000	-736.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.651.736,39	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-3.240.328,64</b>	<b>-670.978</b>	<b>-644.077</b>	<b>-693.207</b>	<b>-706.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>-736.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Rat der Stadt Bergkamen</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Amt für Recht und Vergabe</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.17</b>	<b>Zentrale Vergabe</b>	

**Beschreibung**

Beratung der Fachabteilungen vor Ausschreibung der Vergaben, umfängliche Abwicklung der Vergabeverfahren über das Vergabemanagementsystem (VMS), rechtzeitige Bekanntmachung geplanter Vergaben, Erstellung und elektronische Veröffentlichung sämtlicher Vergabeunterlagen auf dem Vergabeportal (Vergabemarktplatz NRW), Durchführung der Submissionen, rechnerische Prüfung der Angebote, Übermittlung der Angebotsunterlagen an die beteiligten Fachämter zur fachtechnischen Prüfung, Vor- und Nachbereitung der Ausschreibungen sowie Vorbereitung der Zuschlagserteilung

**Auftrag**

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A und VOB/A-EU), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Dienstanweisung Zentrale Vergabestelle, Bewerbungs- und Vertragsbedingungen der Stadt Bergkamen

**Zielgruppe**

Bieter, die sich an nationalen und europaweiten Verfahren, Angebotseinziehungen, freihändigen Vergaben und Direktaufträgen der Stadt Bergkamen beteiligen

**Ziele**

Fachliche und rechtliche Beratung bereits vor Einleitung eines Vergabeverfahrens, dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit für die Abwicklung des Vergabeverfahrens, Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots, zeitnahe Auftragserteilung, Korruptionsprävention

**Zuständigkeit**

Iris Grote-Gach , Rathaus - Zimmer 301, Telefon 02307/ 965 - 125, E-Mail: i.grote-gach@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Ausschreibung von Bauleistungen	Anzahl	140	140		121	126
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	35	33		28	3
Ausschreibung des Stadtbetriebes Entwässerung insgesamt	Anzahl				23	26
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl				3	1
Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungen	Anzahl	50	35			
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	10	8			

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rat der Stadt Bergkamen				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe				
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	83.520,44	47.843	60.375	61.704	63.000	64.000	65.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,32	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.536,76</b>	<b>47.843</b>	<b>60.375</b>	<b>61.704</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.536,76</b>	<b>-47.843</b>	<b>-60.375</b>	<b>-61.704</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.536,76</b>	<b>-47.843</b>	<b>-60.375</b>	<b>-61.704</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-83.536,76</b>	<b>-47.843</b>	<b>-60.375</b>	<b>-61.704</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-83.536,76</b>	<b>-47.843</b>	<b>-60.375</b>	<b>-61.704</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rat der Stadt Bergkamen				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe				
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	71.436,44	47.843	60.375	61.704	63.000	64.000	65.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	16,32	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.452,76</b>	<b>47.843</b>	<b>60.375</b>	<b>61.704</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.452,76	-47.843	-60.375	-61.704	-63.000	-64.000	-65.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rat der Stadt Bergkamen				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe				
Produkt		01.11.17	Zentrale Vergabe					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-71.452,76</b>	<b>-47.843</b>	<b>-60.375</b>	<b>-61.704</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-71.452,76	-47.843	-60.375	-61.704	-63.000	-64.000	-65.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-151.008,93	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-222.461,69</b>	<b>-47.843</b>	<b>-60.375</b>	<b>-61.704</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Baubetriebshof</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.18</b>	<b>Leistungen des Baubetriebshofes</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltungsarbeiten an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der baulichen Anlagen, Grünpflegearbeiten an städtischen Flächen und Objekten, Spiel- und Sportplatzunterhaltung, Pflege der Friedhöfe, Durchführung und Abwicklung der Bestattung, Operative Durchführung des Winterdienstes im Auftrag des EBB, Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden

**Auftrag****Zielgruppe**

Fachämter der Stadtverwaltung, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen

**Ziele**

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Überwachung von Gesetzen und Vorschriften, bürgerorientierte Dienstleistungen, sach- und fachkundige Auftrags erledigung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit.

**Zuständigkeit**

Stephan Polplatz, Baubetriebshof, Bambergstr. 66 - Zimmer 11, Telefon 02307/ 96201 - 15, E-Mail: s.polplatz@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Stellen im operativen Bereich	Anzahl	56	56		56	49
Stellen im operativen Bereich je 1.000 Einwohner	Anzahl	1,12	1,12		1,12	0,98
Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen	€	146.565	248.509		215.748	



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof				
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.953,31	28.000	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.457,99	18.652	19.907	19.907	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.486,70	121.510	121.510	121.510	124.000	126.000	128.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.540,97	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>255.438,97</b>	<b>168.162</b>	<b>181.417</b>	<b>181.417</b>	<b>187.000</b>	<b>191.000</b>	<b>195.000</b>
11 - Personalaufwendungen	3.228.842,71	3.569.719	3.643.968	3.766.003	3.842.000	3.919.000	3.997.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.477,45	566.141	634.490	615.000	620.000	625.000	630.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.312,87	117.000	153.000	153.000	156.000	159.000	162.000
15 - Transferaufwendungen	1.999,11	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.426,18	170.000	166.226	160.800	162.000	163.000	164.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.149.058,32</b>	<b>4.422.860</b>	<b>4.597.684</b>	<b>4.694.803</b>	<b>4.780.000</b>	<b>4.866.000</b>	<b>4.953.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.893.619,35</b>	<b>-4.254.698</b>	<b>-4.416.267</b>	<b>-4.513.386</b>	<b>-4.593.000</b>	<b>-4.675.000</b>	<b>-4.758.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.893.619,35</b>	<b>-4.254.698</b>	<b>-4.416.267</b>	<b>-4.513.386</b>	<b>-4.593.000</b>	<b>-4.675.000</b>	<b>-4.758.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.893.619,35</b>	<b>-4.254.698</b>	<b>-4.416.267</b>	<b>-4.513.386</b>	<b>-4.593.000</b>	<b>-4.675.000</b>	<b>-4.758.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.696.229,52	4.183.561	4.384.264	4.478.726	4.524.000	4.569.000	4.615.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.047,00	179.363	184.338	189.312	191.000	193.000	195.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>629.563,17</b>	<b>-250.500</b>	<b>-216.341</b>	<b>-223.972</b>	<b>-260.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-338.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung				zuständig: Baubetriebshof				
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	0	7.500	12.500	7.500	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	50.000	0	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	199.400	248.509	0	146.565	0	200.000	300.000	150.000	
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>199.400</b>	<b>293.509</b>	<b>0</b>	<b>196.565</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.400</b>	<b>-283.509</b>	<b>0</b>	<b>-159.565</b>	<b>0</b>	<b>-192.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-142.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof				
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.208,04	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.996,23	18.652	19.907	19.907	21.000	21.000	21.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.318,33	121.510	121.510	121.510	124.000	126.000	128.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.522,60</b>	<b>140.162</b>	<b>141.417</b>	<b>141.417</b>	<b>145.000</b>	<b>147.000</b>	<b>149.000</b>
- Personalauszahlungen	3.391.604,93	3.569.719	3.643.968	3.766.003	3.842.000	3.919.000	3.997.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.871,80	566.141	634.490	615.000	620.000	625.000	630.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	189.522,21	170.000	166.226	160.800	162.000	163.000	164.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.233.998,94</b>	<b>4.305.860</b>	<b>4.444.684</b>	<b>4.541.803</b>	<b>4.624.000</b>	<b>4.707.000</b>	<b>4.791.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.056.476,34	-4.165.698	-4.303.267	-4.400.386	-4.479.000	-4.560.000	-4.642.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	32.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.683,00	5.000	10.000	5.000	7.500	12.500	7.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.683,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>37.000</b>	<b>7.500</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	50.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.291,01	199.400	248.509	146.565	200.000	300.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof				
Produkt		01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes					
<b>Finanzplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		188.291,01	199.400	293.509	196.565	200.000	300.000	150.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-166.608,01	-194.400	-283.509	-159.565	-192.500	-287.500	-142.500
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-4.223.084,35</b>	<b>-4.360.098</b>	<b>-4.586.776</b>	<b>-4.559.951</b>	<b>-4.671.500</b>	<b>-4.847.500</b>	<b>-4.784.500</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-4.223.084,35	-4.360.098	-4.586.776	-4.559.951	-4.671.500	-4.847.500	-4.784.500
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		296.803,79	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-3.926.280,56</b>	<b>-4.360.098</b>	<b>-4.586.776</b>	<b>-4.559.951</b>	<b>-4.671.500</b>	<b>-4.847.500</b>	<b>-4.784.500</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr								
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof								
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>548</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
<b>549</b>											
<b>Ersatzbeschaffung Toranlage</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	95.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung								zuständig: Baubetriebshof
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes								
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	199.400	248.509	0,00	146.565	0	200.000	300.000	150.000	1.244.474	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.400	-248.509	0,00	-146.565	0	-200.000	-300.000	-150.000	-1.244.474	

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>
---

<b>Produktbereiche</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktgruppen</b>	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.11.19	Archiv	

**Beschreibung**

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege kommunalen Archivgutes, Anlegung archivischer Sammlungen, Organisation von verwaltungsinternen Aktenablieferungen, Führung des Verwaltungszwischenarchivs und archivfachliche Unterstützungen für alle Verwaltungsabteilungen der Stadt Bergkamen; Benutzerberatung und -betreuung; Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

**Auftrag**

Archivgesetz NRW vom 15.05.1989

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergkamen, alle Abteilungen der Stadtverwaltung, Bergkamener Schulen sowie Personen, Institutionen und Organisationen mit orts- und landesgeschichtlichem Interesse oder Forschungsvorhaben

**Ziele**

Schaffung, laufende Erweiterung und Pflege des Archivbestandes, auf dessen Basis die Geschichte und Entwicklung der Stadt Bergkamen und ihrer Stadtteile möglichst umfassend dokumentiert wird. Vermittlung von Stadt- und Stadtteilgeschichte durch Veröffentlichungen und Vorträge

**Zuständigkeit**

Sarah Schrader, Rathaus - Zimmer 115, Telefon 02307/ 965 - 233, E-Mail: s.schrader@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Externe Anfragen im Hinblick auf das Archiv	Anzahl	230	230			258

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	01.11.19	Archiv					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,00	100	100	100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,16	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>648,16</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	74.680,39	75.909	58.283	59.696	61.000	62.000	63.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.680,39</b>	<b>86.919</b>	<b>68.293</b>	<b>69.706</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.032,23</b>	<b>-83.019</b>	<b>-64.393</b>	<b>-65.806</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.032,23</b>	<b>-83.019</b>	<b>-64.393</b>	<b>-65.806</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-74.032,23</b>	<b>-83.019</b>	<b>-64.393</b>	<b>-65.806</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-74.032,23</b>	<b>-83.019</b>	<b>-64.393</b>	<b>-65.806</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	01.11.19	Archiv					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	100	100	100	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,58	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655,58</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- Personalauszahlungen	74.680,39	75.909	58.283	59.696	61.000	62.000	63.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	10	10	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.680,39</b>	<b>85.919</b>	<b>68.293</b>	<b>69.706</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.024,81	-82.019	-64.393	-65.806	-67.000	-68.000	-69.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt		01.11.19	Archiv							
<u>Finanzplan</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>				<b>-74.024,81</b>	<b>-82.019</b>	<b>-64.393</b>	<b>-65.806</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				-74.024,81	-82.019	-64.393	-65.806	-67.000	-68.000	-69.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				-385.590,63	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>				<b>-459.615,44</b>	<b>-82.019</b>	<b>-64.393</b>	<b>-65.806</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>01.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Bürgermeisterbüro</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.11.20</b>	<b>Bürgermeisterbüro</b>	

**Beschreibung**

Büromanagement für den Bürgermeister, Referententätigkeit für den Bürgermeister einschließlich Planung und Durchführung (öffentlicher) Termine des Bürgermeisters und Bürgerbeteiligung. Erledigung aller aus den Einrichtungen des Beschwerdemanagements resultierender Aufgaben, wie Kummerkasten, Bürgertelefon und Bürgermeistersprechstunde. Förderung und Würdigung des Ehrenamtes und Ehrungen, Pressearbeit für den Bürgermeister, Betreuung interner und externer (digitaler) Kommunikationskanäle in Kooperation mit dem Stadtmarketing, Krisenkommunikation

**Auftrag**

Bürgermeister, Rat

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Verwaltung, Stadtverordnete, Ortsvorstehende, Vereine, ehrenamtlich Aktive, Gewerbetreibende, Bürger\*innen, Einwohner\*innen

**Ziele**

Erhöhung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der eigenen Stadt, Verbesserung städtischer Dienst- und Serviceleistungen, Schaffung bürgerfreundlicher Strukturen, Intensivierung, Förderung und Unterstützung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung.

**Zuständigkeit**

Julia Rehers, Rathaus - Zimmer 121, Telefon 02307 / 965 - 237, E-Mail: j.rehers@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
telefonische Anregungen, Beschwerden und Hinweise (u.a. -444 und -123)	Anzahl	150	150		144	118
elektronische Anregungen, Beschwerden und Hinweise (u.a. WebApp, Homepage, E-Mail, Facebook)	Anzahl	500	500			
Anregungen und Beschwerden auf weit. Kommunikationswegen (BM vor Ort, BM-Sprechstunde etc.)	Anzahl	30	30		358	275
Ehrungen	Anzahl	90	90		57	92

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterbüro				
Produkt	01.11.20	Bürgermeisterbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	137.712,75	178.840	216.434	198.977	204.000	207.000	210.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.759,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.474,82	37.500	39.500	39.500	40.000	40.000	40.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.946,79</b>	<b>226.340</b>	<b>290.934</b>	<b>273.477</b>	<b>279.000</b>	<b>282.000</b>	<b>285.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.946,79</b>	<b>-226.340</b>	<b>-290.934</b>	<b>-273.477</b>	<b>-279.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-285.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.946,79</b>	<b>-226.340</b>	<b>-290.934</b>	<b>-273.477</b>	<b>-279.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-285.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-181.946,79</b>	<b>-226.340</b>	<b>-290.934</b>	<b>-273.477</b>	<b>-279.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-285.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,50	2.295	2.324	2.385	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-183.202,29</b>	<b>-228.635</b>	<b>-293.258</b>	<b>-275.862</b>	<b>-281.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-287.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterbüro				
Produkt	01.11.20	Bürgermeisterbüro					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	124.652,75	178.840	216.434	198.977	204.000	207.000	210.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.082,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	35.477,98	37.500	39.500	39.500	40.000	40.000	40.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.213,56</b>	<b>226.340</b>	<b>290.934</b>	<b>273.477</b>	<b>279.000</b>	<b>282.000</b>	<b>285.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.213,56	-226.340	-290.934	-273.477	-279.000	-282.000	-285.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterbüro				
Produkt		01.11.20	Bürgermeisterbüro					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-163.213,56</b>	<b>-226.340</b>	<b>-290.934</b>	<b>-273.477</b>	<b>-279.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-285.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-163.213,56	-226.340	-290.934	-273.477	-279.000	-282.000	-285.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-392.923,61	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-556.137,17</b>	<b>-226.340</b>	<b>-290.934</b>	<b>-273.477</b>	<b>-279.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-285.000</b>

# **Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**





### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>02.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.12.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	

**Beschreibung**

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen, Bürgerentscheide, Volksinitiativen, Fachfragen der Statistik, Durchführung von Statistiken im Auftrag des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) sowie Zählung und Sammlung von statistischen Daten

**Auftrag**

Rechtsnormen für Wahlen und Statistiken

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Behörden, Gesamtverwaltung

**Ziele**

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) entsprechend den rechtlichen Grundlagen, Bereitstellung von Informationen für kommunale Planungen

**Zuständigkeit**

Patrick Seyffert, Rathaus - Zimmer 118, Telefon 02307/ 965 - 236, E-Mail: p.seyffert@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen zum Ende des Zeitraumes	Anzahl				50.452	50.411
Bevölkerungsentwicklung (bezogen auf die Istzahl am Ende des Vorjahres)	%				0,09	0,15
Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer zum Ende des Zeitraumes	Anzahl				1.126	1.125
Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der Bevölkerung	%				17,72	14,13

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	02.12.01	Statistik und Wahlen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.073,32	30.000	30.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.795,12	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.868,44</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	45.171,01	36.432	44.861	46.312	47.000	47.000	47.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.610,63	36.000	40.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.781,64</b>	<b>72.432</b>	<b>84.861</b>	<b>46.312</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.913,20</b>	<b>-42.432</b>	<b>-54.861</b>	<b>-46.312</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.913,20</b>	<b>-42.432</b>	<b>-54.861</b>	<b>-46.312</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-77.913,20</b>	<b>-42.432</b>	<b>-54.861</b>	<b>-46.312</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.500	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-77.913,20</b>	<b>-79.432</b>	<b>-92.361</b>	<b>-46.312</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	02.12.01	Statistik und Wahlen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.073,32	30.000	30.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.522,74	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.596,06</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	37.764,01	32.132	39.884	41.168	42.000	42.000	42.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	84.610,63	36.000	40.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.374,64</b>	<b>68.132</b>	<b>79.884</b>	<b>41.168</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.778,58	-38.132	-49.884	-41.168	-42.000	-42.000	-42.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	02.12.01	Statistik und Wahlen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-100.778,58</b>	<b>-38.132</b>	<b>-49.884</b>	<b>-41.168</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.778,58	-38.132	-49.884	-41.168	-42.000	-42.000	-42.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-136.207,87	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-236.986,45</b>	<b>-38.132</b>	<b>-49.884</b>	<b>-41.168</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>02.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.12.02</b>	<b>Bürgerservice</b>	

**Beschreibung**

Verarbeitung aller melde- und passrechtlichen Vorgänge, Beratung der Melde- und Passpflichtigen, Erteilung von Meldeauskünften, Auskunftsperren etc., Annahme und Vorprüfung von Führerscheinanträgen, Vornahme von Kfz-Abmeldungen, Ausstellung von Parkberechtigungsausweise für Schwerbehinderte, Fischereischeinen und Untersuchungsberechtigungsscheinen, Annahme von Anträgen für Führungszeugnisse und  
Gewerbezentralregisterauskünften, Annahme von Hunde-An-/Abmeldungen, Annahme von Rundfunkgebührenbefreiungsanträgen, Beratung, Hilfestellung und Informationen für Besucherinnen und Besucher des Rathauses, Dienstleistungen für andere Ämter, Kartenvorverkauf u.a.

**Auftrag**

Bundesmeldegesetz (BMG) und dazu ergangene Vorschriften, Passgesetz (PaßG) und Personalausweisgesetz (PAuswG) und dazu ergangene Vorschriften, Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsordnung (StVO), Bundeszentralregistergesetz (BZRG) u.a.

**Zielgruppe**

Bürger\*innen der Stadt Bergkamen, andere Behörden und Ämter, Besucher\*innen

**Ziele**

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und der Wohnung, Erteilung von Melderegisterauskünften und Datenübermittlungen, Versorgung der deutschen Einwohner mit Ausweisdokumenten, Bereitstellen von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle im Rathaus

**Zuständigkeit**

Markus Höll, Rathaus - Zimmer 010, Telefon 02307/ 965 - 411, E-Mail: m.höll@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Ausgestellte Personalausweise	Anzahl	6.000	6.000		5.683	6.490
Ausgestellte Reisepässe	Anzahl	2.000	2.000		1.436	2.609
Ausgestellte Fischereischeine	Anzahl	250	250		260	267
Aufgenommene Anträge für Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl	2.500	2.500		2.460	2.921
Angenommene Führerscheinanträge, Kraftfahrzeugabmeldungen und Fahrzeugscheinänderungen	Anzahl	3.500	3.500		2.315	4.299

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.02	Bürgerservice					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.816,36	300.000	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,70	100	100	100	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>286.846,19</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>306.000</b>	<b>312.000</b>	<b>318.000</b>
11 - Personalaufwendungen	709.711,07	810.762	880.353	915.320	933.000	952.000	971.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.350,12	186.000	186.000	186.000	188.000	190.000	192.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,32	3.050	3.051	3.052	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.684,77</b>	<b>999.812</b>	<b>1.070.404</b>	<b>1.105.372</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.167.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-583.838,58</b>	<b>-699.712</b>	<b>-770.304</b>	<b>-805.272</b>	<b>-819.000</b>	<b>-834.000</b>	<b>-849.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.838,58</b>	<b>-699.712</b>	<b>-770.304</b>	<b>-805.272</b>	<b>-819.000</b>	<b>-834.000</b>	<b>-849.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-583.838,58</b>	<b>-699.712</b>	<b>-770.304</b>	<b>-805.272</b>	<b>-819.000</b>	<b>-834.000</b>	<b>-849.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-583.838,58</b>	<b>-699.712</b>	<b>-770.304</b>	<b>-805.272</b>	<b>-819.000</b>	<b>-834.000</b>	<b>-849.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales			
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales			
Produkt	02.12.02	Bürgerservice					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.061,76	300.000	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,70	100	100	100	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.091,46</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>306.000</b>	<b>312.000</b>	<b>318.000</b>
- Personalauszahlungen	623.696,07	735.762	793.677	825.772	842.000	859.000	876.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.545,64	186.000	186.000	186.000	188.000	190.000	192.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.207,32	3.050	3.051	3.052	3.000	3.000	3.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.449,03</b>	<b>924.812</b>	<b>982.728</b>	<b>1.014.824</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.071.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.357,57	-624.712	-682.628	-714.724	-727.000	-740.000	-753.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.02	Bürgerservice	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-496.357,57</b>	<b>-624.712</b>	<b>-682.628</b>	<b>-714.724</b>	<b>-727.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-753.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-496.357,57	-624.712	-682.628	-714.724	-727.000	-740.000	-753.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.709.461,75	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-3.205.819,32</b>	<b>-624.712</b>	<b>-682.628</b>	<b>-714.724</b>	<b>-727.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-753.000</b>



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>02.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.12.03</b>	<b>Personenstandswesen</b>	

**Beschreibung**

Durchführung von Eheanmeldungen sowie Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland, Fortführung der Personenstandsregister, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Ausstellung von Leichenpässen, Beratung und Beurkundung in personenstands- und namensrechtlichen Angelegenheiten, Beratung und Entgegennahme von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Beratung in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Entgegennahme und vorbereitende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen

**Auftrag**

Personenstandsgesetz (PStG) und dazu ergangene Rechtsvorschriften, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

**Zielgruppe**

Bürger\*innen der Stadt Bergkamen sowie in verwandtschaftlicher Beziehung stehende Personen, Bestatter\*innen

**Ziele**

Durchführung von Eheanmeldungen, Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung von Eheschließungen, Dokumentation des Personenstands und Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen, Prüfung von ausländischen Urkunden, Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei Geburt bzw. im Sterbefall, Beratung in Staats- und Einbürgerungsangelegenheiten

**Zuständigkeit**

Markus Höll, Rathaus - Zimmer 010, Telefon 02307/ 965 - 411, E-Mail: m.höll@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Beurkundung von Geburten	Anzahl	3	3		4	2
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	375	275		311	245
Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	150	150		137	178
Eheanmeldungen/Prüfung der Ehevoraussetzungen	Anzahl	200	200		189	224
Ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	6	6		6	8
Ausgestellte Personenstandsurkunden nach Urkundenanforderung	Anzahl	350	350		484	269
Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland	Anzahl	5	5		4	16
Beratung und Antragsannahme in Einbürgerungs- -/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Anzahl	320	320		316	339
Beurkundung von personenstandsrechtlichen Namensänderungen	Anzahl	75	75		54	105

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.03	Personenstandswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.073,00	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,50	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.738,50</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>
11 - Personalaufwendungen	129.167,20	131.885	120.063	123.137	126.000	128.000	130.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198,64	10.000	10.200	10.200	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	757,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.034,80	5.490	5.495	5.500	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.158,17</b>	<b>148.375</b>	<b>136.758</b>	<b>139.837</b>	<b>142.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.419,67</b>	<b>-105.875</b>	<b>-94.258</b>	<b>-97.337</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.419,67</b>	<b>-105.875</b>	<b>-94.258</b>	<b>-97.337</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-105.419,67</b>	<b>-105.875</b>	<b>-94.258</b>	<b>-97.337</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-105.419,67</b>	<b>-105.875</b>	<b>-94.258</b>	<b>-97.337</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.03	Personenstandswesen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.773,00	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,50	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.470,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.438,50</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>
- Personalauszahlungen	106.813,20	121.385	107.852	110.501	113.000	115.000	117.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,46	10.000	10.200	10.200	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.834,80	5.490	5.495	5.500	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.629,46</b>	<b>136.875</b>	<b>123.547</b>	<b>126.201</b>	<b>128.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.190,96</b>	<b>-94.375</b>	<b>-81.047</b>	<b>-83.701</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.03	Personenstandswesen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84.190,96</b>	<b>-94.375</b>	<b>-81.047</b>	<b>-83.701</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.190,96	-94.375	-81.047	-83.701	-84.000	-85.000	-86.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-484.280,62	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-568.471,58</b>	<b>-94.375</b>	<b>-81.047</b>	<b>-83.701</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>02.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.12.04</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

**Beschreibung**

Allgemeine Gefahrenabwehr, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen für ordnungsbehördliche Angelegenheiten, Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich Immissionsschutz, gewerblicher Jugendschutz, Nichtrauchererschutz, Sonn- und Feiertagsschutz, Erfassung und Überwachung der Hunde gemäß Landeshundegesetz, Unterbringung psychisch Kranker, Verhütung von Schäden durch Kampfmittel, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit / Tierschutz, Desinfektion, Kriminalprävention

**Auftrag**

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Ordnungsbehördliche Verordnungen, sonstige Spezialgesetze (u. a. Infektionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz)

**Zielgruppe**

Allgemeinheit der Bevölkerung, Polizei- und andere Ordnungsbehörden

**Ziele**

Schutz und Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Vermeidung und Verminderung von Verstößen gegen gesetzliche Regelungen

**Zuständigkeit**

Benedikt Müller, Rathaus - Zimmer 16, Telefon 02307/ 965 -364, E-Mail: b.mueller@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Psychische Krankheiten: Unterbringungen	Anzahl	40	40		38	32
Landeshundegesetz: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	10	10		4	17
Fundsachen	Anzahl	100	100		59	88
Kampfmittel: entschärfte Blindgänger	Anzahl				3	3
Schädlingsbekämpfung: jährliche Kosten	€	35.000,00	35.000,00		36.575,00	33.550,00
Tierschutz: städtischer Anteil für die Unterhaltung des Kreistierheims Unna	€	60.000,00	60.000,00		54.057,00	43.778,00
Rufbereitschaft: Einsätze	Anzahl	200	200		204	184
Sicherstellungen nach PolG	Anzahl					
Brauchumsfeuer (Osterfeuer, Martinsfeuer, Johannisfeuer)	Anzahl	85	85			75
Ausnahmegenehmigungen nach LImSchG (Nachtruhe, Tongeräte)	Anzahl	50	50		8	50

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.865,58	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.565,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.550,60</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>
11 - Personalaufwendungen	353.478,91	386.449	380.527	421.542	429.000	436.000	443.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.534,36	118.446	113.446	113.446	115.000	116.000	117.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187,65	570	581	593	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.200,92</b>	<b>505.465</b>	<b>494.554</b>	<b>535.581</b>	<b>545.000</b>	<b>553.000</b>	<b>561.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.650,32</b>	<b>-456.465</b>	<b>-444.554</b>	<b>-485.581</b>	<b>-494.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-508.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.650,32</b>	<b>-456.465</b>	<b>-444.554</b>	<b>-485.581</b>	<b>-494.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-508.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-427.650,32</b>	<b>-456.465</b>	<b>-444.554</b>	<b>-485.581</b>	<b>-494.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-508.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.947	2.987	3.069	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-427.650,32</b>	<b>-459.412</b>	<b>-447.541</b>	<b>-488.650</b>	<b>-497.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-511.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.468,08	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.250,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige Einzahlungen	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.838,44</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>
- Personalauszahlungen	326.906,79	367.449	358.595	398.890	406.000	413.000	420.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.404,61	118.446	113.446	113.446	115.000	116.000	117.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.204,75	570	581	593	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.516,15</b>	<b>486.465</b>	<b>472.622</b>	<b>512.929</b>	<b>522.000</b>	<b>530.000</b>	<b>538.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.677,71</b>	<b>-437.465</b>	<b>-422.622</b>	<b>-462.929</b>	<b>-471.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-485.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-407.677,71</b>	<b>-437.465</b>	<b>-422.622</b>	<b>-462.929</b>	<b>-471.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-485.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-407.677,71	-437.465	-422.622	-462.929	-471.000	-478.000	-485.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.940.016,03	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.347.693,74</b>	<b>-437.465</b>	<b>-422.622</b>	<b>-462.929</b>	<b>-471.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-485.000</b>



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>02.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.12.05</b>	<b>Gewerbewesen</b>	

**Beschreibung**

Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen (Jahr- und Spezialmärkte), Überwachung von Ladenöffnungszeiten

**Auftrag**

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Gewerbeverordnungsverordnung, Glücksspielstaatsvertrag inkl. Ausführungsgesetz, Spielverordnung, Glücksspielverordnung.  
Glücksspielstaatsvertrag inkl. Ausführungsgesetz, Spielverordnung, Glücksspielverordnung.

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, die die Angebote Gewerbetreibender nutzen

**Ziele**

Führung des örtlichen Gewereregisters als Grundlage für Überwachungstätigkeiten.  
Durchführung von Zuverlässigkeitsprüfungen im Rahmen von Genehmigungs- oder Untersuchungsverfahren, Prüfungen von Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb zum Schutz von Gästen, Nachbarn und unbeteiligten Dritten (u. a. Großveranstaltungen).

**Zuständigkeit**

Sonja Hampel, Rathaus - Zimmer 17, Telefon 02307/ 965 - 361, E-Mail: s.hampel@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	350	330		342	356
Gewerbeummeldungen	Anzahl	200	150		153	183
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	240	250		238	270
Gaststättenkonzessionen: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	10	10		10	13
Gestattungen: vorübergehende Schankerlaubnis	Anzahl	90	80		17	82
Reisegewerbe: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	10	10		3	10
Spielhallenkonzessionen: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	2	2			2
Jahr- und Spezialmärkte: neu festgesetzt	Anzahl	30	30		3	29

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.05	Gewerbewesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	158.259,65	165.471	174.099	179.646	184.000	187.000	190.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,50	300	300	300	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647,52	8.950	9.122	9.297	9.000	9.000	9.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.984,33</b>	<b>174.721</b>	<b>184.521</b>	<b>190.243</b>	<b>194.000</b>	<b>197.000</b>	<b>200.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.984,33</b>	<b>-174.721</b>	<b>-184.521</b>	<b>-190.243</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.984,33</b>	<b>-174.721</b>	<b>-184.521</b>	<b>-190.243</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-159.984,33</b>	<b>-174.721</b>	<b>-184.521</b>	<b>-190.243</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,00	340	475	481	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-160.319,33</b>	<b>-175.061</b>	<b>-184.996</b>	<b>-190.724</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.05	Gewerbewesen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	119.010,99	132.471	135.885	140.146	143.000	145.000	147.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,50	300	300	300	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.647,52	8.950	9.122	9.297	9.000	9.000	9.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.663,01</b>	<b>141.721</b>	<b>145.307</b>	<b>149.743</b>	<b>152.000</b>	<b>154.000</b>	<b>156.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.663,01	-141.721	-145.307	-149.743	-152.000	-154.000	-156.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.05	Gewerbewesen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-120.663,01</b>	<b>-141.721</b>	<b>-145.307</b>	<b>-149.743</b>	<b>-152.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.663,01	-141.721	-145.307	-149.743	-152.000	-154.000	-156.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-745.245,09	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-865.908,10</b>	<b>-141.721</b>	<b>-145.307</b>	<b>-149.743</b>	<b>-152.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs	

**Beschreibung**

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen von zugelassenen und nicht zugelassenen Personenkraftwagen

**Auftrag**

Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Zielgruppe**

Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Stefan Klement, Rathaus - Zimmer 15, Telefon 02307/ 965 - 255. E-Mail: s.klement@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Geahndete Verkehrsverstöße	Anzahl	6.300	6.300		6.350	7.086
Abgeschleppte nicht zugelassene Fahrzeuge	Anzahl	15	15		10	15
Verwarnungsgelder: Einnahmen	€	130.000	130.000		131.755	154.166

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	131.755,49	130.000	130.000	130.000	133.000	136.000	139.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.755,49</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.000</b>	<b>136.000</b>	<b>139.000</b>
11 - Personalaufwendungen	120.776,32	137.363	138.327	141.617	144.000	146.000	148.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.180	4.180	4.180	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,62	1.680	1.714	1.748	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.823,94</b>	<b>143.223</b>	<b>144.221</b>	<b>147.545</b>	<b>150.000</b>	<b>152.000</b>	<b>154.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.931,55</b>	<b>-13.223</b>	<b>-14.221</b>	<b>-17.545</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.931,55</b>	<b>-13.223</b>	<b>-14.221</b>	<b>-17.545</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>10.931,55</b>	<b>-13.223</b>	<b>-14.221</b>	<b>-17.545</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>10.931,55</b>	<b>-13.223</b>	<b>-14.221</b>	<b>-17.545</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	131.755,49	130.000	130.000	130.000	133.000	136.000	139.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.755,49</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.000</b>	<b>136.000</b>	<b>139.000</b>
- Personalauszahlungen	118.500,32	135.363	136.028	139.246	141.000	143.000	145.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.180	4.180	4.180	4.000	4.000	4.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	47,62	1.680	1.714	1.748	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.547,94</b>	<b>141.223</b>	<b>141.922</b>	<b>145.174</b>	<b>147.000</b>	<b>149.000</b>	<b>151.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.207,55	-11.223	-11.922	-15.174	-14.000	-13.000	-12.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.207,55</b>	<b>-11.223</b>	<b>-11.922</b>	<b>-15.174</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.207,55	-11.223	-11.922	-15.174	-14.000	-13.000	-12.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	168.818,45	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>182.026,00</b>	<b>-11.223</b>	<b>-11.922</b>	<b>-15.174</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>



Doppischer Produktplan 2022/2023			
Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)	
<b>Beschreibung</b>			
Brandbekämpfung; technische Hilfeleistungen; Großschadensereignisse; Bevölkerungsschutz; Brandsicherheitswachen; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Personalangelegenheiten, insbesondere Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute; Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten; Geltendmachung der Kosten für gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung		Allgemeinheit der Bevölkerung, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>	
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unglücksfällen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt sowie Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft		Marc Lamparski, Rathaus - Zimmer 9, Telefon 02307/ 965 - 363, E-Mail: m.lamparski@bergkamen.de	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.257,30	261.000	171.000	181.000	189.000	198.000	207.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.952,42	36.203	29.000	29.000	30.000	31.000	32.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.340,47	70.000	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.063,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.848,86	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>336.462,05</b>	<b>367.203</b>	<b>260.000</b>	<b>270.000</b>	<b>280.000</b>	<b>291.000</b>	<b>302.000</b>
11 - Personalaufwendungen	411.811,98	481.018	513.795	519.376	530.000	540.000	550.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.912,84	392.041	454.350	393.450	397.000	399.000	401.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353.900,57	450.000	400.000	410.000	418.000	426.000	435.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.810,72	202.200	222.892	211.486	212.000	213.000	214.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.436,11</b>	<b>1.525.259</b>	<b>1.591.037</b>	<b>1.534.312</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.014.974,06</b>	<b>-1.158.056</b>	<b>-1.331.037</b>	<b>-1.264.312</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.298.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014.974,06</b>	<b>-1.158.056</b>	<b>-1.331.037</b>	<b>-1.264.312</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.298.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.014.974,06</b>	<b>-1.158.056</b>	<b>-1.331.037</b>	<b>-1.264.312</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.298.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.657,36	19.667	19.920	20.444	21.000	21.000	21.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.062.371,42</b>	<b>-1.167.723</b>	<b>-1.340.957</b>	<b>-1.274.756</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.298.000</b>	<b>-1.309.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.000	86.000	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000	
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	4.000	0	7.000	0	4.000	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>86.000</b>	<b>90.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen	0,00	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	300.000	850.000	910.000	400.000	510.000	340.000	460.000	
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>850.000</b>	<b>910.000</b>	<b>400.000</b>	<b>510.000</b>	<b>340.000</b>	<b>460.000</b>	
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.000</b>	<b>-1.434.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-370.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.066,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.952,42	36.203	29.000	29.000	30.000	31.000	32.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.006,01	70.000	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.024,47</b>	<b>112.203</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>97.000</b>	<b>99.000</b>	<b>101.000</b>
- Personalauszahlungen	421.143,34	460.518	490.155	494.965	505.000	515.000	525.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.557,83	392.041	454.350	393.450	397.000	399.000	401.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	259.907,40	202.200	222.892	211.486	212.000	213.000	214.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160.608,57</b>	<b>1.054.759</b>	<b>1.167.397</b>	<b>1.099.901</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>1.140.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.584,10	-942.556	-1.072.397	-1.004.901	-1.017.000	-1.028.000	-1.039.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.072,58	79.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.063,00	2.000	0	4.000	7.000	0	4.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.135,58</b>	<b>81.000</b>	<b>86.000</b>	<b>90.000</b>	<b>93.000</b>	<b>86.000</b>	<b>90.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	720.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.619,00	300.000	500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.587,13	170.000	300.000	910.000	510.000	340.000	460.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.206,13	470.000	1.520.000	910.000	510.000	340.000	460.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.070,55	-389.000	-1.434.000	-820.000	-417.000	-254.000	-370.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.143.654,65</b>	<b>-1.331.556</b>	<b>-2.506.397</b>	<b>-1.824.901</b>	<b>-1.434.000</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-1.409.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.143.654,65	-1.331.556	-2.506.397	-1.824.901	-1.434.000	-1.282.000	-1.409.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.028.504,55	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-10.172.159,20</b>	<b>-1.331.556</b>	<b>-2.506.397</b>	<b>-1.824.901</b>	<b>-1.434.000</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-1.409.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>5</b>	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.000	220.000	850.000,00	850.000	400.000	450.000	280.000	400.000	2.310.000
	7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000	-220.000	-850.000,00	-850.000	-400.000	-450.000	-280.000	-400.000	-2.310.000
<b>9</b>	<b>Ausbau Gerätehaus Oberaden Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>163 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.000	86.000	0,00	86.000	0	86.000	86.000	86.000	509.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>79.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>509.000</b>
<b>445 Feuerwehrgerätehaus Oberaden</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	720.000	0,00	0	0	0	0	0	720.000
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	800.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.000</b>
<b>459</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>460 Gerätehaus Weddinghofen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>509 Teleskopmast</b>									



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>525 Kauf eines Hubrettungsfahrzeuges</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)							
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	60.000	80.000	0,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000	380.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-80.000	0,00	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-380.000

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>			
---	--	--	--

<b>Produktbereiche</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppen</b>	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
<b>Produkt</b>	02.12.08	Rettungsdienst	

**Beschreibung**

Transport von Kranken, Notfallpatientinnen und -patienten, Lebensrettende Sofortmaßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit.  
(Es handelt sich um eine Gemeinschaftsaufgabe aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Städte Bergkamen und Kamen sowie der Gemeinde Bönen. Die Federführung obliegt der Stadt Kamen.)

**Auftrag**

Gesetzliche Vorschriften

**Zielgruppe**

Menschen im rettungsdienstlichen Versorgungsbereich

**Ziele**

Fachgerechte Hilfe leisten, vitale Funktionen herstellen und aufrecht erhalten, lebensrettende Maßnahmen durch Notarzt und Rettungsdienst durchführen

**Zuständigkeit**

Marc Lamparski, Rathaus - Zimmer 009, Telefon 02307/ 965 - 363, E-Mail: m.lamparski@bergkamen.de

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.410,96	11.000	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.877,00	80.000	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>116.287,96</b>	<b>91.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>143.000</b>	<b>146.000</b>	<b>149.000</b>
11 - Personalaufwendungen	18.272,83	18.526	51.961	53.183	54.000	55.000	56.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.598,96	200.012	238.650	243.650	246.000	248.000	250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.097,66	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,16	2.050	128.147	128.164	129.000	130.000	131.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.641,61</b>	<b>232.588</b>	<b>441.758</b>	<b>447.997</b>	<b>452.000</b>	<b>456.000</b>	<b>460.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.353,65</b>	<b>-141.588</b>	<b>-306.758</b>	<b>-307.997</b>	<b>-309.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-311.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.353,65</b>	<b>-141.588</b>	<b>-306.758</b>	<b>-307.997</b>	<b>-309.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-311.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-210.353,65</b>	<b>-141.588</b>	<b>-306.758</b>	<b>-307.997</b>	<b>-309.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-311.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,06	512	548	560	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-211.773,71</b>	<b>-142.100</b>	<b>-307.306</b>	<b>-308.557</b>	<b>-309.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-311.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales						
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.877,00	80.000	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.877,00</b>	<b>80.000</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>122.000</b>	<b>124.000</b>	<b>126.000</b>
- Personalauszahlungen	18.971,22	18.026	51.383	52.586	53.000	54.000	55.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.106,95	200.012	238.650	243.650	246.000	248.000	250.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.672,16	2.050	128.147	128.164	129.000	130.000	131.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.750,33</b>	<b>220.088</b>	<b>418.180</b>	<b>424.400</b>	<b>428.000</b>	<b>432.000</b>	<b>436.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.873,33	-140.088	-303.180	-304.400	-306.000	-308.000	-310.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	305.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-305.000	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.873,33</b>	<b>-140.088</b>	<b>-608.180</b>	<b>-304.400</b>	<b>-306.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-310.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.873,33	-140.088	-608.180	-304.400	-306.000	-308.000	-310.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-464.549,01	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-562.422,34</b>	<b>-140.088</b>	<b>-608.180</b>	<b>-304.400</b>	<b>-306.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-310.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>595 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Rettungswache Mitte Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	15.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
<b>596 Umbau Rettungswache Mitte Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0,00	0	0	0	0	0	115.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-115.000	0,00	0	0	0	0	0	-115.000



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales						
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>597 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Rettungswache Rünthe Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
<b>598 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Rettungswache Oberaden Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0	75.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	-75.000

Doppischer Produktplan 2022/2023										
Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung								verantwortlich: Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung								zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022	

### Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.09	Märkte	

**Beschreibung**

Planung der Märkte, Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Marktorganisation (Auswahl der Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht

**Auftrag**

Marktsatzung

**Zielgruppe**

Marktbeschicker, Bevölkerung aus Bergkamen und der Region

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung, Kaufkraftstärkung

**Zuständigkeit**

Stefan Klement, Rathaus - Zimmer 015, Telefon 02307/ 965 - 255, E-Mail: s.klement@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Standgelder der Markthändler (fest/ fliegend)	€	122.000	122.000		98.505	114.543
Marktbeschicker/-innen, Markthändler/-innen	Anzahl	100	100		98	110
Stattgefundene Märkte	Anzahl	50	50		43	46

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.09	Märkte					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.505,00	122.000	122.000	122.000	124.000	126.000	129.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,24	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.532,24</b>	<b>127.000</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>128.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.000</b>
11 - Personalaufwendungen	41.472,34	47.191	46.143	47.283	48.000	49.000	50.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.381,94	21.586	21.206	21.216	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.685,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,28	20	20	21	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.042,01</b>	<b>75.797</b>	<b>75.369</b>	<b>76.520</b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>	<b>79.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.490,23</b>	<b>51.203</b>	<b>50.131</b>	<b>48.980</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.490,23</b>	<b>51.203</b>	<b>50.131</b>	<b>48.980</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>28.490,23</b>	<b>51.203</b>	<b>50.131</b>	<b>48.980</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.237,40	35.749	35.324	36.260	37.000	37.000	37.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-8.747,17</b>	<b>15.454</b>	<b>14.807</b>	<b>12.720</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.09	Märkte					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.505,00	122.000	122.000	122.000	124.000	126.000	129.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.027,24	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.532,24</b>	<b>127.000</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>128.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.000</b>
- Personalauszahlungen	39.823,34	44.841	43.444	44.499	45.000	46.000	47.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.303,78	21.586	21.206	21.216	21.000	21.000	21.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	502,28	20	20	21	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.629,40</b>	<b>66.447</b>	<b>64.670</b>	<b>65.736</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.902,84	60.553	60.830	59.764	62.000	63.000	65.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.09	Märkte	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>41.902,84</b>	<b>60.553</b>	<b>60.830</b>	<b>59.764</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	41.902,84	60.553	60.830	59.764	62.000	63.000	65.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.692,35	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>58.595,19</b>	<b>60.553</b>	<b>60.830</b>	<b>59.764</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>02.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.12.10</b>	<b>Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)</b>	

**Beschreibung**

Einhaltung und Durchsetzung der brandschutztechnischen Bestimmungen Flächendeckende Warnung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen und drohenden Gefahren, Aufklärung der Bevölkerung über zweckmäßige Maßnahmen im Katastrophenfall, Aufbau und Erhalt der Warnungsinfrastruktur, Durchführung von Brandverhütungsschauen

**Auftrag**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG),  
Gebührensatzung;  
Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivil- und Katastrophenhilfegesetz - ZSGK)

**Zielgruppe**

Brandschulpflichtige Gewerbebetriebe (Inhaber und Betreiber) Allgemeinheit der Bevölkerung

**Ziele**

Verhinderung von Bränden, der Brand- und Rauchausbreitung, bautechnische Sicherung der Rettungswege, Beseitigung brandgefährlicher Zustände in Gewerbebetrieben;  
Rechtzeitige und effektive Warnung der Bevölkerung bei plötzlichen Schadensereignissen,  
Sensibilisierung, Aufklärung und Information der Bevölkerung, um im Ernstfall richtig reagieren zu können, Stärkung der Selbsthilfefähigkeit

**Zuständigkeit**

Marc Lamparski, Rathaus - Zimmer 009, Telefon 02307/965 - 363 E-Mail: m.lamparski@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Brandverhütungsschau	Anzahl	55	55		42	52
Nachschauen zur Brandverhütungsschau	Anzahl	5	5		2	2

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	02.12.10	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	18.777,31	13.659	20.618	21.184	23.000	23.000	23.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,83	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.070	2.111	2.154	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.898,14</b>	<b>18.729</b>	<b>25.729</b>	<b>24.338</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.898,14</b>	<b>-16.229</b>	<b>-25.729</b>	<b>-24.338</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.898,14</b>	<b>-16.229</b>	<b>-25.729</b>	<b>-24.338</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-23.898,14</b>	<b>-16.229</b>	<b>-25.729</b>	<b>-24.338</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-23.898,14</b>	<b>-16.229</b>	<b>-25.729</b>	<b>-24.338</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales			
Produkt	02.12.10	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)					
Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	14.820,31	13.659	20.618	21.184	23.000	23.000	23.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,83	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.070	2.111	2.154	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.941,14</b>	<b>18.729</b>	<b>25.729</b>	<b>24.338</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.941,14	-16.229	-25.729	-24.338	-26.000	-26.000	-26.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	02.12.10	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.941,14</b>	<b>-16.229</b>	<b>-25.729</b>	<b>-24.338</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.941,14	-16.229	-25.729	-24.338	-26.000	-26.000	-26.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-61.472,11	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-81.413,25</b>	<b>-16.229</b>	<b>-25.729</b>	<b>-24.338</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>02.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.12.11</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

Verkehrlenkung, Verkehrsregelung, Genehmigungen, Verkehrsplanung, Verkehrsmessungen, Sondernutzungen, Baustellenüberwachung im öffentlichen Straßenverkehrsraum, Kataster

**Auftrag**

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Straßenverkehrszulassungsordnung, Kostenordnung, Dienstanweisungen, Sammlung von DIN-Vorschriften: Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen (HVA)

**Zielgruppe**

Alle Personen, die sich im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Bergkamen bewegen

**Ziele**

Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben, um die Sicherheit im Straßenverkehr aufrechtzuerhalten

**Zuständigkeit**

Carsten Scheer, Rathaus - Zimmer 514, Telefon 02307/ 965 - 321, E-Mail: c.scheer@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Erteilung von Sperrgenehmigungen	Anzahl	500	450		350	227
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	Anzahl	95	85		65	70
Durchführung von Baustellenüberwachungen	Anzahl	1.250	1.100		950	600
Schwerlasttransporte	Anzahl	900	750		594	863

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	02.12.11	Verkehrsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.782,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.782,58</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	175.145,17	146.558	185.311	190.771	194.000	197.000	200.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,44	800	800	800	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.936,47</b>	<b>157.358</b>	<b>197.111</b>	<b>202.571</b>	<b>206.000</b>	<b>209.000</b>	<b>212.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.153,89</b>	<b>-142.358</b>	<b>-177.111</b>	<b>-182.571</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-192.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.153,89</b>	<b>-142.358</b>	<b>-177.111</b>	<b>-182.571</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-192.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-157.153,89</b>	<b>-142.358</b>	<b>-177.111</b>	<b>-182.571</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-192.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-157.153,89</b>	<b>-142.358</b>	<b>-177.111</b>	<b>-182.571</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-192.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	02.12.11	Verkehrsangelegenheiten					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.094,80	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.094,80</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
- Personalauszahlungen	138.650,17	145.458	184.037	189.455	193.000	196.000	199.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.016,44	800	800	800	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.411,28</b>	<b>156.258</b>	<b>194.837</b>	<b>200.255</b>	<b>204.000</b>	<b>207.000</b>	<b>210.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.316,48	-141.258	-174.837	-180.255	-184.000	-187.000	-190.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen		02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt		02.12.11	Verkehrsangelegenheiten					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-119.316,48</b>	<b>-141.258</b>	<b>-174.837</b>	<b>-180.255</b>	<b>-184.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-190.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-119.316,48	-141.258	-174.837	-180.255	-184.000	-187.000	-190.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-607.865,08	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-727.181,56</b>	<b>-141.258</b>	<b>-174.837</b>	<b>-180.255</b>	<b>-184.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-190.000</b>

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**





### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>03.21</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.21.01</b>	<b>Grundschulen</b>	

**Beschreibung**

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Grundschulbaumaßnahmen einschließlich Schulsportstätten; Verwaltung der Grundschulgebäude und sonstigen Grundschuleinrichtungen; Einrichtungen, Ausstattung und Betrieb der Grundschulgebäude; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport; Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Einschulung, Wechsel zu weiterführenden Schulen, Verwaltungsmäßige Abwicklung des Einschulungsverfahrens, Abwicklung von Anträgen auf Gastschulverhältnisse; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

**Auftrag**

Gesetze zum Schulrecht, Schulbau Richtlinien, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler Bergkamener Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

**Ziele**

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lernmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung; Steigerung der Attraktivität der Bergkamener Grundschulen

**Zuständigkeit**

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Schülerzahl	Personen	1.750	1.750		1.787	1.726
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	50,00	50,00		98,00	216,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	109,70	96,60		12,00	7,50
Unterrichtsspezifische Sachkosten pro Schüler(in)	€/ Schüler	84,00	84,00		31,00	23,50
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	38,90	38,90		39,00	37,80

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.01	Grundschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.816,06	745.129	525.000	535.000	559.000	585.000	612.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,64	4.167	4.167	4.167	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.129,57	142.541	150.605	126.220	129.000	132.000	135.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.987,57	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	281.529,47	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.481.830,31</b>	<b>892.337</b>	<b>680.272</b>	<b>665.887</b>	<b>693.000</b>	<b>722.000</b>	<b>752.000</b>
11 - Personalaufwendungen	539.241,65	491.745	671.139	662.637	676.000	690.000	704.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.847,04	1.504.117	1.250.120	1.208.100	1.219.000	1.230.000	1.241.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	784.777,88	820.000	800.000	806.000	822.000	838.000	855.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.579,37	221.214	340.905	417.005	420.000	423.000	426.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.112.445,94</b>	<b>3.037.076</b>	<b>3.062.164</b>	<b>3.093.742</b>	<b>3.137.000</b>	<b>3.181.000</b>	<b>3.226.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.630.615,63</b>	<b>-2.144.739</b>	<b>-2.381.892</b>	<b>-2.427.855</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-2.459.000</b>	<b>-2.474.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.630.615,63</b>	<b>-2.144.739</b>	<b>-2.381.892</b>	<b>-2.427.855</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-2.459.000</b>	<b>-2.474.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.630.615,63</b>	<b>-2.144.739</b>	<b>-2.381.892</b>	<b>-2.427.855</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-2.459.000</b>	<b>-2.474.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.038,61	215.544	218.451	224.491	226.000	228.000	230.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.873.654,24</b>	<b>-2.360.283</b>	<b>-2.600.343</b>	<b>-2.652.346</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-2.687.000</b>	<b>-2.704.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	999.000	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>999.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	5.249.000	708.000	0	4.950.000	0	3.000.000	2.000.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	672.000	225.000	0	237.000	0	790.000	334.000	114.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921.000</b>	<b>933.000</b>	<b>0</b>	<b>5.187.000</b>	<b>0</b>	<b>3.790.000</b>	<b>2.334.000</b>	<b>114.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.922.000</b>	<b>-933.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.187.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>-2.334.000</b>	<b>-114.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.01	Grundschulen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	225.129	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.110,27	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,64	4.167	4.167	4.167	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.149,33	142.541	150.605	126.220	129.000	132.000	135.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.627,24</b>	<b>372.337</b>	<b>155.272</b>	<b>130.887</b>	<b>134.000</b>	<b>137.000</b>	<b>140.000</b>
- Personalauszahlungen	531.501,94	488.445	667.343	658.720	672.000	686.000	700.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.282,07	1.504.117	1.250.120	1.208.100	1.219.000	1.230.000	1.241.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	66.439,37	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	198.668,63	139.214	115.905	180.005	181.000	182.000	183.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.287.892,01</b>	<b>2.131.776</b>	<b>2.033.368</b>	<b>2.046.825</b>	<b>2.072.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.124.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924.264,77	-1.759.439	-1.878.096	-1.915.938	-1.938.000	-1.961.000	-1.984.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.232,68	999.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.232,68</b>	<b>999.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.919.249,67	5.249.000	708.000	4.950.000	3.000.000	2.000.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.372,94	672.000	225.000	237.000	790.000	334.000	114.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073.622,61	5.921.000	933.000	5.187.000	3.790.000	2.334.000	114.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.736.389,93	-4.922.000	-933.000	-5.187.000	-3.790.000	-2.334.000	-114.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.660.654,70</b>	<b>-6.681.439</b>	<b>-2.811.096</b>	<b>-7.102.938</b>	<b>-5.728.000</b>	<b>-4.295.000</b>	<b>-2.098.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.660.654,70	-6.681.439	-2.811.096	-7.102.938	-5.728.000	-4.295.000	-2.098.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.361.593,99	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-18.022.248,69</b>	<b>-6.681.439</b>	<b>-2.811.096</b>	<b>-7.102.938</b>	<b>-5.728.000</b>	<b>-4.295.000</b>	<b>-2.098.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>11 Erweiterung OGS</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
<b>13 Einrichtung Neubau OGS</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	110.000	0	110.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	-110.000	0	-110.000

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022	
<b>15 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	67.000	0,00	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000	372.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.000	-67.000	0,00	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-372.000

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>127 Schillerschule OGS KlivFöG</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.000	0	0,00	0	0	0	0	0	279.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0,00	1.000.000	0	2.000.000	0	0	3.200.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	79.000	0	0,00	-1.000.000	0	-2.150.000	0	0	-3.071.000
<b>450 Preinschule</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	360.000	0,00	0	0	0	0	0	1.160.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.000	-360.000	0,00	0	0	0	0	0	-440.000
<b>453 Schillerschule</b>									



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>455</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>457</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>464 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>472 Overberger Grundschule OGS</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>478 Pfaltschule OGS</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>482 Erwerb v. bewegl. Sachen -OGS-</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	14.000	0,00	14.000	0	14.000	15.000	15.000	86.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>484 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>488 Grundschule B.-Oberaden</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.160.000	0	0,00	3.950.000	0	0	0	0	8.110.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.000	0	0,00	0	0	425.000	0	0	825.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.935.000</b>
<b>490 Lehrküche Gesamtschule</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>536 Inhouse Verkabelung -Grundschulen-</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.000	348.000	0,00	0	0	0	0	0	437.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-89.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-437.000</b>
<b>546 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
<b>551 Ketteler-Schule (Ausbau OGS)</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	110.000	0	110.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	-500.000	-1.110.000	0	-1.610.000
<b>582 Digitalpakt</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	102.000	0,00	125.000	0	102.000	0	0	409.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.000	-102.000	0,00	-125.000	0	-102.000	0	0	-409.000
<b>600 Ausbau Räumlichkeiten Ganztagsbetreuung Grundschulen</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>
---

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	31.000	42.000	0,00	31.000	0	32.000	32.000	32.000	200.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000	-42.000	0,00	-31.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-200.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>03.21</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.21.02</b>	<b>Hauptschulen</b>	

**Beschreibung**

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Hauptschulbaumaßnahmen einschließlich Sportstätten; Verwaltung der Schulgebäude und sonstigen Schuleinrichtungen; Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von Hauptschulgebäuden; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

**Auftrag**

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinie, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler Bergkamener Hauptschulen und deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

**Ziele**

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lernmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung; Steigerung der Attraktivität der Bergkamener Hauptschulen

**Zuständigkeit**

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Schülerzahl	Personen					
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler					
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler					
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler					
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler					
Nach Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg vom 18.04.2011, welche bereits für das Schuljahr 2011/12 der Bildung einer Eingangsklasse infolge der Unterschreitung der gem. Schulgesetz NRW vorgegebenen Schülerzahl nicht zustimmte, beschloss der Rat der Stadt Bergkamen am 13.11.2014 die Auflösung der Hellweg-Hauptschule zum Schuljahresende 2014/15						

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.02	Hauptschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.368,18	180.000	185.000	195.000	204.000	214.000	224.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>198.368,18</b>	<b>180.000</b>	<b>185.000</b>	<b>195.000</b>	<b>204.000</b>	<b>214.000</b>	<b>224.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,52	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.951,18	235.000	220.000	230.000	235.000	240.000	245.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	230	235	239	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.420,70</b>	<b>235.230</b>	<b>220.235</b>	<b>230.239</b>	<b>235.000</b>	<b>240.000</b>	<b>245.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.052,52</b>	<b>-55.230</b>	<b>-35.235</b>	<b>-35.239</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.052,52</b>	<b>-55.230</b>	<b>-35.235</b>	<b>-35.239</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.052,52</b>	<b>-55.230</b>	<b>-35.235</b>	<b>-35.239</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.052,52</b>	<b>-55.230</b>	<b>-35.235</b>	<b>-35.239</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.02	Hauptschulen	

Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,52	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	230	235	239	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.469,52</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.469,52	-230	-235	-239	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.02	Hauptschulen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.469,52</b>	<b>-230</b>	<b>-235</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.469,52	-230	-235	-239	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-436.753,15	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-439.222,67</b>	<b>-230</b>	<b>-235</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>03.21</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.21.03</b>	<b>Realschulen</b>	

**Beschreibung**

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Realschulbaumaßnahmen einschließlich Sportstätten; Verwaltung der Realschulgebäude und sonstigen Schuleinrichtungen; Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von Schulgebäuden; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

**Auftrag**

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinie, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Realschulen und deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

**Ziele**

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lernmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung, Steigerung der Attraktivität der Bergkamener Realschulen. In 2017 könnte eine umfangreiche Sanierung des Schulhofes der Realschule Oberaden anstehen.  
Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Digitalisierung des Unterrichts sind zu beachten und erhöhen die unterrichtsspezifischen Sachkosten erheblich

**Zuständigkeit**

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Schülerzahlen	Personen	900	900		881	903
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	78,50	78,50		82,00	113,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	62,50	62,50		13,00	12,00
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler	84	84		39	29
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	72	71		26	43

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.03	Realschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.650,34	230.000	195.000	205.000	214.000	224.000	235.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.033,13	11.867	11.867	11.867	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,89	50	30	30	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>231.695,36</b>	<b>242.417</b>	<b>206.997</b>	<b>216.997</b>	<b>226.000</b>	<b>236.000</b>	<b>247.000</b>
11 - Personalaufwendungen	203.418,55	211.101	224.515	224.399	228.000	232.000	236.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.448,02	539.888	584.940	588.200	594.000	599.000	604.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	359.130,40	390.000	390.000	400.000	408.000	416.000	424.000
15 - Transferaufwendungen	4.866,00	4.866	4.866	4.866	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.185,79	75.100	139.534	84.900	86.000	87.000	88.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.048,76</b>	<b>1.220.955</b>	<b>1.343.855</b>	<b>1.302.365</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.357.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.118.353,40</b>	<b>-978.538</b>	<b>-1.136.858</b>	<b>-1.085.368</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.110.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.118.353,40</b>	<b>-978.538</b>	<b>-1.136.858</b>	<b>-1.085.368</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.110.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.118.353,40</b>	<b>-978.538</b>	<b>-1.136.858</b>	<b>-1.085.368</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.110.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.905,32	105.647	107.068	110.020	111.000	112.000	113.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.214.258,72</b>	<b>-1.084.185</b>	<b>-1.243.926</b>	<b>-1.195.388</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.223.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.03	Realschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	153.000	0	0	0	0	0	1.070.000	5.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	194.000	112.000	0	57.000	0	63.000	63.000	363.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>5.363.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-5.363.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.03	Realschulen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.033,13	11.867	11.867	11.867	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,89	50	30	30	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.045,02</b>	<b>12.417</b>	<b>11.997</b>	<b>11.997</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
- Personalauszahlungen	198.120,55	207.801	220.719	220.482	224.000	228.000	232.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.899,97	539.888	584.940	588.200	594.000	599.000	604.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.188,41	4.866	4.866	4.866	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	79.735,88	31.100	27.534	27.900	28.000	28.000	28.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.944,81</b>	<b>783.655</b>	<b>838.059</b>	<b>841.448</b>	<b>851.000</b>	<b>860.000</b>	<b>869.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.899,79	-771.238	-826.062	-829.451	-839.000	-848.000	-857.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.612,56	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.612,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.000	0	0	0	1.070.000	5.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.066,81	194.000	112.000	57.000	63.000	63.000	363.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.03	Realschulen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.066,81	347.000	112.000	57.000	63.000	1.133.000	5.363.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.454,25	-347.000	-112.000	-57.000	-63.000	-1.133.000	-5.363.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-769.354,04</b>	<b>-1.118.238</b>	<b>-938.062</b>	<b>-886.451</b>	<b>-902.000</b>	<b>-1.981.000</b>	<b>-6.220.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-769.354,04	-1.118.238	-938.062	-886.451	-902.000	-1.981.000	-6.220.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.189.250,69	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.958.604,73</b>	<b>-1.118.238</b>	<b>-938.062</b>	<b>-886.451</b>	<b>-902.000</b>	<b>-1.981.000</b>	<b>-6.220.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.03	Realschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>489 Neubau Sporthalle Fr.-v.-Stein RS</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	1.070.000	5.000.000	6.070.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	-1.070.000	-5.000.000	-6.070.000
<b>537 Inhouse Verkabelung RS Mitte</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>538 Inhouse Verkabelung RS Oberaden</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.03	Realschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	0	0,00	0	0	0	0	0	153.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-153.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-153.000
<b>555 Erweiterung AMOK-Anlage</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>577 Digitalpakt Realschule</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.03	Realschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>578 Digitalpakt Realschule Oberaden</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2022/2023									
Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.03	Realschulen							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	44.000	112.000	0,00	57.000	0	63.000	63.000	363.000	702.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.000	-112.000	0,00	-57.000	0	-63.000	-63.000	-363.000	-702.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>03.21</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.21.04</b>	<b>Gymnasien</b>	

**Beschreibung**

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von gymnasialen Schulbaumaßnahmen einschließlich Sportstätten; Verwaltung des Schulgebäudes und sonstigen Schuleinrichtungen; Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von Schulgebäuden; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

**Auftrag**

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinie, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler des Bergkamener Gymnasiums, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

**Ziele**

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lernmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung; Steigerung der Attraktivität des Bergkamener Gymnasiums

**Zuständigkeit**

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Schülerzahl	Personen	800	800		770	848
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	78,50	78,50		61,00	66,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	62,50	62,50		6,00	10,00
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler	84,40	84,40		32,00	25,00
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	71,20	71,20		55,00	37,50

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.04	Gymnasien					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.982,68	208.000	225.000	235.000	246.000	258.000	270.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.674,01	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>241.656,69</b>	<b>208.100</b>	<b>225.100</b>	<b>235.100</b>	<b>246.000</b>	<b>258.000</b>	<b>270.000</b>
11 - Personalaufwendungen	196.355,38	215.951	192.098	196.963	200.000	204.000	208.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.421,51	538.396	584.350	584.350	590.000	595.000	600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.724,15	375.000	370.000	380.000	388.000	396.000	404.000
15 - Transferaufwendungen	7.299,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.557,85	66.455	72.267	73.609	75.000	76.000	77.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.207.357,89</b>	<b>1.205.802</b>	<b>1.228.715</b>	<b>1.244.922</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.299.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-965.701,20</b>	<b>-997.702</b>	<b>-1.003.615</b>	<b>-1.009.822</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-1.029.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.701,20</b>	<b>-997.702</b>	<b>-1.003.615</b>	<b>-1.009.822</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-1.029.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-965.701,20</b>	<b>-997.702</b>	<b>-1.003.615</b>	<b>-1.009.822</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-1.029.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.438,10	99.047	100.382	103.155	104.000	105.000	106.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.066.139,30</b>	<b>-1.096.749</b>	<b>-1.103.997</b>	<b>-1.112.977</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-1.135.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung					
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen		zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport					
Produkt	03.21.04	Gymnasien							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	49.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.04	Gymnasien	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	772,00	100	100	100	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	191.057,38	212.651	188.302	193.046	196.000	200.000	204.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.874,34	538.396	584.350	584.350	590.000	595.000	600.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.533,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	79.660,82	26.455	23.267	23.609	24.000	24.000	24.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.125,99</b>	<b>787.502</b>	<b>805.919</b>	<b>811.005</b>	<b>820.000</b>	<b>829.000</b>	<b>838.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.353,99	-787.402	-805.819	-810.905	-820.000	-829.000	-838.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.268,27	0	0	0	50.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.837,39	40.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.04	Gymnasien	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.105,66	40.000	49.000	50.000	100.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.105,66	-40.000	-49.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-829.459,65</b>	<b>-827.402</b>	<b>-854.819</b>	<b>-860.905</b>	<b>-920.000</b>	<b>-879.000</b>	<b>-888.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-829.459,65	-827.402	-854.819	-860.905	-920.000	-879.000	-888.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.487.642,78	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-6.317.102,43</b>	<b>-827.402</b>	<b>-854.819</b>	<b>-860.905</b>	<b>-920.000</b>	<b>-879.000</b>	<b>-888.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.04	Gymnasien							
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	40.000	49.000	0,00	50.000	0	100.000	50.000	50.000	339.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-49.000	0,00	-50.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-339.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>03.21</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.21.05</b>	<b>Gesamtschulen</b>	

**Beschreibung**

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Schulbaumaßnahmen einschließlich Sportstätten; Verwaltung der Gesamtschulgebäude; Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Gesamtschulgebäude; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

**Auftrag**

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinie, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

**Ziele**

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung; Steigerung der Attraktivität der Bergkamener Gesamtschule

**Zuständigkeit**

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Schülerzahl	Personen	1.100	1.100		1.100	1.066
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	140,00	140,00		89,00	113,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	52,50	52,50		20,00	26,00
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler	52,00	52,00		31,00	26,50
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	72,50	72,50		52,00	50,50

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.228,10	271.000	385.000	395.000	413.000	432.000	452.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.454,50	6.605	6.605	6.605	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>406.817,60</b>	<b>280.115</b>	<b>393.615</b>	<b>403.615</b>	<b>422.000</b>	<b>441.000</b>	<b>461.000</b>
11 - Personalaufwendungen	240.292,39	252.795	262.159	262.894	267.000	272.000	277.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.669,18	903.877	946.700	951.250	962.000	971.000	980.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	634.563,73	460.000	640.000	650.000	663.000	676.000	690.000
15 - Transferaufwendungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.140,64	78.620	95.882	97.675	98.000	99.000	100.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.939.865,94</b>	<b>1.711.492</b>	<b>1.960.941</b>	<b>1.978.019</b>	<b>2.007.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.064.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.533.048,34</b>	<b>-1.431.377</b>	<b>-1.567.326</b>	<b>-1.574.404</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>-1.603.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.533.048,34</b>	<b>-1.431.377</b>	<b>-1.567.326</b>	<b>-1.574.404</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>-1.603.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.533.048,34</b>	<b>-1.431.377</b>	<b>-1.567.326</b>	<b>-1.574.404</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>-1.603.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.671,01	162.774	164.973	169.521	172.000	174.000	176.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.694.719,35</b>	<b>-1.594.151</b>	<b>-1.732.299</b>	<b>-1.743.925</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.768.000</b>	<b>-1.779.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung					
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen		zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport					
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	386.000	807.500	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	340.000	72.000	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>726.000</b>	<b>879.500</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.000</b>	<b>-879.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.454,50	6.605	6.605	6.605	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	10	10	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.754,50</b>	<b>9.115</b>	<b>8.615</b>	<b>8.615</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
- Personalauszahlungen	234.994,39	249.295	258.025	258.600	263.000	268.000	273.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.109,88	903.877	946.700	951.250	962.000	971.000	980.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	17.872,21	16.200	16.200	16.200	17.000	17.000	17.000
- Sonstige Auszahlungen	101.780,08	38.620	38.882	39.675	39.000	39.000	39.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.756,56</b>	<b>1.207.992</b>	<b>1.259.807</b>	<b>1.265.725</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.309.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.002,06	-1.198.877	-1.251.192	-1.257.110	-1.272.000	-1.286.000	-1.300.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.969,13	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.969,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.804,00	386.000	807.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.274,77	340.000	72.000	58.000	58.000	58.000	58.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.078,77	726.000	879.500	58.000	58.000	58.000	58.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.109,64	-726.000	-879.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.218.111,70</b>	<b>-1.924.877</b>	<b>-2.130.692</b>	<b>-1.315.110</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-1.358.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.218.111,70	-1.924.877	-2.130.692	-1.315.110	-1.330.000	-1.344.000	-1.358.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.161.780,06	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-10.379.891,76</b>	<b>-1.924.877</b>	<b>-2.130.692</b>	<b>-1.315.110</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-1.358.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>18 Einrichtung Dachgeschoss</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	15.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
<b>193 Baumaßnahmen Gesamtschule</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>452</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>456 Pausenhalle</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>457 Studio-Theater</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	407.500	0,00	0	0	0	0	0	407.500
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-407.500	0,00	0	0	0	0	0	-407.500
<b>466</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>489</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>490 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0,00	0	0	0	0	0	320.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-320.000	0,00	0	0	0	0	0	-320.000
<b>540 Inhouse-Verkabelung -Gesamtschule-</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	466.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-386.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.000</b>
<b>541 Ausbau Dachgeschoss (Talentschule)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>580 Digitalpakt Gesamtschule</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>									
Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	40.000	57.000	0,00	58.000	0	58.000	58.000	58.000	329.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	-57.000	0,00	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-329.000



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>03.21</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.21.06</b>	<b>Förderschulen</b>	

**Beschreibung**

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Förderschulbaumaßnahmen einschließlich Schulsportstätten; Verwaltung der Förderschulgebäude und sonstigen Schuleinrichtungen; Einrichtung, Ausstattung und Betrieb des Förderschulgebäudes; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

**Auftrag**

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinie, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

**Ziele**

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lernmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung; Steigerung der Attraktivität der Bergkamener Förderschule. Mit Bezug auf das neue Förderschulkonzept des Kreises Unna, läuft die Schule mit Ende des Schuljahres 2015/2016 aus.

**Zuständigkeit**

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Schülerzahl	Personen					
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler					
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler					
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler					
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler					
Hinweis: Ab 01.01.2017 gibt es keine Förderschule mehr						

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.06	Förderschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.811,75	57.000	50.000	50.000	52.000	54.000	57.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.811,75</b>	<b>57.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>
11 - Personalaufwendungen	5.090,30	6.223	10.070	7.349	8.000	8.000	8.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.389,61	120.000	110.000	120.000	122.000	124.000	126.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.479,91</b>	<b>126.233</b>	<b>120.080</b>	<b>127.359</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>134.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.668,16</b>	<b>-69.233</b>	<b>-70.080</b>	<b>-77.359</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-77.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.668,16</b>	<b>-69.233</b>	<b>-70.080</b>	<b>-77.359</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-77.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-46.668,16</b>	<b>-69.233</b>	<b>-70.080</b>	<b>-77.359</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-77.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-46.668,16</b>	<b>-69.233</b>	<b>-70.080</b>	<b>-77.359</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-77.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.06	Förderschulen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	5.090,30	4.373	7.961	5.178	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	10	10	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.090,30</b>	<b>4.383</b>	<b>7.971</b>	<b>5.188</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.090,30	-4.383	-7.971	-5.188	-5.000	-5.000	-5.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.06	Förderschulen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.090,30</b>	<b>-4.383</b>	<b>-7.971</b>	<b>-5.188</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.090,30	-4.383	-7.971	-5.188	-5.000	-5.000	-5.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.264.974,73	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.270.065,03</b>	<b>-4.383</b>	<b>-7.971</b>	<b>-5.188</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>03.21</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.21.07</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	

**Beschreibung**

Schülerbeförderung

**Auftrag**

Gesetze zum Schulverwaltungsrecht, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Schulen und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung optimaler organisatorischer Voraussetzungen für den Ablauf des Schulwesens unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

**Zuständigkeit**

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Schülerzahl	Personen	4.550	4.550		4.538	4.543
Kosten für Schülerbeförderung je 100 Schüler(innen)	€	17.000,00	17.000,00		15.310,00	16.306,00

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.07	Schülerbeförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.084,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.084,15</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 - Personalaufwendungen	27.728,21	31.970	31.864	32.627	33.000	33.000	33.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.750,14	998.000	850.000	850.000	859.000	868.000	877.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,71	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.497,06</b>	<b>1.029.970</b>	<b>881.864</b>	<b>882.627</b>	<b>892.000</b>	<b>901.000</b>	<b>910.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.412,91</b>	<b>-1.017.970</b>	<b>-869.864</b>	<b>-870.627</b>	<b>-880.000</b>	<b>-889.000</b>	<b>-898.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.412,91</b>	<b>-1.017.970</b>	<b>-869.864</b>	<b>-870.627</b>	<b>-880.000</b>	<b>-889.000</b>	<b>-898.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-702.412,91</b>	<b>-1.017.970</b>	<b>-869.864</b>	<b>-870.627</b>	<b>-880.000</b>	<b>-889.000</b>	<b>-898.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-702.412,91</b>	<b>-1.017.970</b>	<b>-869.864</b>	<b>-870.627</b>	<b>-880.000</b>	<b>-889.000</b>	<b>-898.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.07	Schülerbeförderung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.625,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.625,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
- Personalauszahlungen	23.237,21	28.670	28.068	28.710	29.000	29.000	29.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.781,76	998.000	850.000	850.000	859.000	868.000	877.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18,71	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.037,68</b>	<b>1.026.670</b>	<b>878.068</b>	<b>878.710</b>	<b>888.000</b>	<b>897.000</b>	<b>906.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.412,68	-1.014.670	-866.068	-866.710	-876.000	-885.000	-894.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.07	Schülerbeförderung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-715.412,68</b>	<b>-1.014.670</b>	<b>-866.068</b>	<b>-866.710</b>	<b>-876.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-894.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-715.412,68	-1.014.670	-866.068	-866.710	-876.000	-885.000	-894.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.290.387,34	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-6.005.800,02</b>	<b>-1.014.670</b>	<b>-866.068</b>	<b>-866.710</b>	<b>-876.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-894.000</b>



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>03.21</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.21.08</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	

**Beschreibung**

Förderung von Schülerinnen und Schülern (Silentien, Hausaufgabenhilfe, auch Schulprojekte und Schüleraustausch), Organisation und Durchführung der Offenen Ganztagschule, Abwicklung und Durchführung von Betreuungsmaßnahmen ( Verlässliche Grundschule, "Geld oder Stelle") an Halbtags- und Ganztagschulen. Trotz sinkender Schülerzahlen steigt die Nachfrage nach erweiterten Betreuungen noch an.

**Auftrag**

Gesetze zum Schulverwaltungsrecht, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Schulen und deren Erziehungsberechtigte, Personal der Träger der Offenen Ganztagschule

**Ziele**

Schaffung optimaler organisatorischer Voraussetzungen für den Ablauf des Schulwesens unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben  
Räumlichkeiten für eine Offene Ganztagschule an der Schillerschule geschaffen werden können, wird sich die Gesamtzahl der Teilnehmenden erhöhen.

**Zuständigkeit**

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Schüler/innen in den Offenen Ganztagsgrundschulen	Personen	580	580		584	515
Schüler/innen in Betreuungsmaßnahmen (Verlässliche Grundschule) im Halbttag "Geld oder Stelle" im Halbttag	Personen	450	450		455	461
Schüler/innen in Betreuungsmaßnahmen ("Geld oder Stelle") im Ganzttag	Personen	500	500		514	518

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.08	Fördermaßnahmen für Schüler					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.150,40	734.980	839.090	846.000	885.000	927.000	971.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.543,30	557.000	400.000	460.000	469.000	478.000	487.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.035,91	10	10	10	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.502.729,61</b>	<b>1.291.990</b>	<b>1.239.100</b>	<b>1.306.010</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.458.000</b>
11 - Personalaufwendungen	89.543,02	102.273	107.750	110.868	113.000	115.000	117.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.946,87	2.134.000	2.221.500	2.289.000	2.313.000	2.357.000	2.404.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.355,51	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.936.845,40</b>	<b>2.236.273</b>	<b>2.329.250</b>	<b>2.399.868</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.521.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.115,79</b>	<b>-944.283</b>	<b>-1.090.150</b>	<b>-1.093.858</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.063.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.115,79</b>	<b>-944.283</b>	<b>-1.090.150</b>	<b>-1.093.858</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.063.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-434.115,79</b>	<b>-944.283</b>	<b>-1.090.150</b>	<b>-1.093.858</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.063.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-434.115,79</b>	<b>-944.283</b>	<b>-1.090.150</b>	<b>-1.093.858</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.063.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.08	Fördermaßnahmen für Schüler	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.024,50	734.980	839.090	846.000	885.000	927.000	971.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.171,79	557.000	400.000	460.000	469.000	478.000	487.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.035,91	10	10	10	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498.232,20</b>	<b>1.291.990</b>	<b>1.239.100</b>	<b>1.306.010</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.458.000</b>
- Personalauszahlungen	74.172,02	83.273	85.818	88.216	90.000	92.000	94.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.042,70	2.134.000	2.221.500	2.289.000	2.313.000	2.357.000	2.404.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	63,10	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922.277,82</b>	<b>2.217.273</b>	<b>2.307.318</b>	<b>2.377.216</b>	<b>2.403.000</b>	<b>2.449.000</b>	<b>2.498.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.045,62	-925.283	-1.068.218	-1.071.206	-1.049.000	-1.044.000	-1.040.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-424.045,62</b>	<b>-925.283</b>	<b>-1.068.218</b>	<b>-1.071.206</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.040.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-424.045,62	-925.283	-1.068.218	-1.071.206	-1.049.000	-1.044.000	-1.040.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.895.354,54	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.319.400,16</b>	<b>-925.283</b>	<b>-1.068.218</b>	<b>-1.071.206</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.040.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>03.21</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.21.09</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	

**Beschreibung**

Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte nach Landesrecht, Dienst und Fachaufsicht bei städtischem Personal in Schulen, Fortbildungsmaßnahmen für alle am Schulleben Beteiligte, Schulmitwirkungsangelegenheiten

**Auftrag**

Gesetze zum Schulverwaltungsrecht, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Schulen und deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte in Funktionsstellen

**Ziele**

Schaffung optimaler organisatorischer Voraussetzungen für den Ablauf des Schulwesens unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

**Zuständigkeit**

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Entsorgungs- und Logistikaufwand für alle Schulen	€	32.000,00	32.000,00		29.302,00	30.081,00
Vom Schulträger organisierte Fortbildungen für am Schulleben Beteiligte	Anzahl	2	2		2	3

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	169.435,69	243.691	193.777	198.414	203.000	206.000	209.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.252,05	138.000	178.000	178.000	179.000	180.000	181.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	194.386,20	193.000	211.000	211.000	215.000	219.000	223.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.870,21	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.944,15</b>	<b>574.691</b>	<b>582.777</b>	<b>587.414</b>	<b>597.000</b>	<b>605.000</b>	<b>613.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.944,15</b>	<b>-574.691</b>	<b>-582.777</b>	<b>-587.414</b>	<b>-597.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-613.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.944,15</b>	<b>-574.691</b>	<b>-582.777</b>	<b>-587.414</b>	<b>-597.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-613.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-544.944,15</b>	<b>-574.691</b>	<b>-582.777</b>	<b>-587.414</b>	<b>-597.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-613.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-544.944,15</b>	<b>-574.691</b>	<b>-582.777</b>	<b>-587.414</b>	<b>-597.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-613.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung					
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen		zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport					
Produkt	03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.062.200	380.488	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.200</b>	<b>380.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.200</b>	<b>380.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	149.841,98	227.191	174.798	178.829	183.000	186.000	189.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.146,64	138.000	178.000	178.000	179.000	180.000	181.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	194.386,20	193.000	211.000	211.000	215.000	219.000	223.000
- Sonstige Auszahlungen	14.344,09	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.718,91</b>	<b>558.191</b>	<b>563.798</b>	<b>567.829</b>	<b>577.000</b>	<b>585.000</b>	<b>593.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.718,91	-558.191	-563.798	-567.829	-577.000	-585.000	-593.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.062.200	380.488	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.200</b>	<b>380.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.576,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.576,52	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.576,52	1.062.200	380.488	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-520.295,43</b>	<b>504.009</b>	<b>-183.310</b>	<b>-567.829</b>	<b>-577.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-593.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-520.295,43	504.009	-183.310	-567.829	-577.000	-585.000	-593.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.767.688,55	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.287.983,98</b>	<b>504.009</b>	<b>-183.310</b>	<b>-567.829</b>	<b>-577.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-593.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>581 Zuweisungen Digitalpakt</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.200	380.488	0,00	0	0	0	0	0	1.442.688
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.062.200	380.488	0,00	0	0	0	0	0	1.442.688
<b>590</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>591 DigitalPakt/Lehrerausstattung</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>592 DigitalPakt/Schülerausstattung</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich 04**

**Kultur und Wissenschaft**

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>04.25</b>	<b>Kultur</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.25.01</b>	<b>Volkshochschule</b>	

**Beschreibung**

Die VHS ist als kommunale Weiterbildungseinrichtung zuständig für die Planung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten. Hier geht es zum einen um das klassische VHS-Programm. Viel mehr von Bedeutung ist aber mittlerweile, dass neue und auf spezielle Zielgruppen zugeschnittene Konzepte entwickelt und hierfür auch Drittmittel beschafft werden müssen. Hierzu gehören z.B. Projekte, die vom Jobcenter oder aus dem ESF finanziert werden und u.a. die Integration Jugendlicher ohne Schulabschluss in den Arbeitsmarkt zum Ziel haben.

Ein weiterer zentraler Bereich ist die Weiterbildungsberatung insgesamt. So führt die VHS z.B. die "Bildungsbewertung" im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales oder die Beratung von potentiellen Teilnehmer/innen an Integrationskursen (Deutsch als Zweitsprache) im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durch. Im letztgenannten Bereich werden die entsprechenden Kurse im eigenen Haus im Auftrag des BAMF auch durchgeführt.

**Auftrag****Zielgruppe**

An Weiterbildung interessierte Bergkamener Bürgerinnen und Bürger, in Kooperation mit anderen Institutionen; Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und Personen mit Migrationshintergrund sowie Erwerbstätige

**Ziele**

Konzeptionelle Entwicklung von bedarfsorientierten Weiterbildungsangeboten für die unterschiedlichen Zielgruppen. Es geht um die Verbesserung der individuellen Voraussetzungen (Festigung von Beschäftigungsverhältnissen, Verbesserung der Vermittlungschancen in den Arbeitsmarkt durch qualifizierte Schulabschlüsse, Persönlichkeitstrainings, etc.)

**Zuständigkeit**

Sabine Ostrowski, Treffpunkt; Lessingstr. 2; Telefon 02307/ 28495-1, E-Mail: s.ostrowski@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
durchgeführte Kurse/ Veranstaltungen	Anzahl	240	240		147	227
durchgeführte Unterrichtsstunden	Anzahl	11.000	11.000		5.782	12.196
Teilnehmer/ innen	Anzahl	3.000	3.000		1.620	2.975
Bauliche Unterhaltungskosten der Weiterbildungseinrichtungen	€	10.000,00	10.000,00		9.131,01	4.158,47
Kosten der Unterhaltung der Einrichtung und Geräte	€	10.000,00	10.000,00		8.931,68	22.598,66
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung (GPA)	€ je EW				2,27	2,46
Durchschnittliche Kurskosten	€ je Kurs	1.100,00	1.100,00		1.465,29	1.211,13
Zuschuss/ Überschuss Kurskosten	€ je Kurs				779,98	546,45
Durchschnittliche Teilnehmerkosten	€ je TN	30,00	30,00		19,08	27,79
Zuschuss/ Überschuss Teilnehmerkosten	€ je TN				70,78	41,70
Veränderungsquote Zuschussbedarf VHS	% je EW				7,73	55,69
Hinweis:						
						Überschuss (= positiver Wert)
						Zuschuss (= negativer Wert)

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	04.25.01	Volkshochschule					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.076,79	154.564	154.564	154.564	162.000	169.000	177.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.421,06	80.887	77.387	82.387	85.000	87.000	89.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.839,51	70.000	55.000	70.000	71.000	72.000	73.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	965,85	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>446.303,21</b>	<b>306.001</b>	<b>287.501</b>	<b>307.501</b>	<b>319.000</b>	<b>329.000</b>	<b>340.000</b>
11 - Personalaufwendungen	627.104,08	728.474	732.346	737.570	752.000	767.000	782.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.068,59	108.157	118.700	119.050	121.000	121.000	121.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.801,58	26.000	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.188,39	42.520	43.891	44.133	44.000	44.000	44.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.162,64</b>	<b>905.151</b>	<b>920.937</b>	<b>926.753</b>	<b>944.000</b>	<b>960.000</b>	<b>976.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.859,43</b>	<b>-599.150</b>	<b>-633.436</b>	<b>-619.252</b>	<b>-625.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-636.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.859,43</b>	<b>-599.150</b>	<b>-633.436</b>	<b>-619.252</b>	<b>-625.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-636.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-343.859,43</b>	<b>-599.150</b>	<b>-633.436</b>	<b>-619.252</b>	<b>-625.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-636.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.403,60	5.297	5.369	5.517	6.000	6.000	6.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-348.263,03</b>	<b>-604.447</b>	<b>-638.805</b>	<b>-624.769</b>	<b>-631.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>-642.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung					
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport					
Produkt	04.25.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	04.25.01	Volkshochschule	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.694,94	149.564	149.564	149.564	157.000	164.000	172.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.384,04	80.887	77.387	82.387	85.000	87.000	89.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.553,41	70.000	55.000	70.000	71.000	72.000	73.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.632,39</b>	<b>301.001</b>	<b>282.501</b>	<b>302.501</b>	<b>314.000</b>	<b>324.000</b>	<b>335.000</b>
- Personalauszahlungen	614.788,08	713.474	714.947	719.578	733.000	748.000	763.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.444,42	108.157	118.700	119.050	121.000	121.000	121.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.542,45	27.520	23.891	24.133	24.000	24.000	24.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.774,95</b>	<b>849.151</b>	<b>857.538</b>	<b>862.761</b>	<b>878.000</b>	<b>893.000</b>	<b>908.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.142,56	-548.150	-575.037	-560.260	-564.000	-569.000	-573.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.853,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.813,40	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	04.25.01	Volkshochschule	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.667,01	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.667,01	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-261.809,57</b>	<b>-558.150</b>	<b>-595.037</b>	<b>-580.260</b>	<b>-584.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-593.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-261.809,57	-558.150	-595.037	-580.260	-584.000	-589.000	-593.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.512.674,29	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.774.483,86</b>	<b>-558.150</b>	<b>-595.037</b>	<b>-580.260</b>	<b>-584.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-593.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>
---

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung			
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport			
Produkt	04.25.01	Volkshochschule				

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	20.000	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000	110.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-20.000	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-110.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Kulturausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>04.25</b>	<b>Kultur</b>	<b>zuständig: Kulturreferat</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.25.02</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>	

**Beschreibung**

Kommunale Kulturarbeit und -verwaltung, Kulturveranstaltungen und Projekte, Organisation und Koordination von und bei kulturellen Angeboten in verschiedenen Programmbereichen, Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen und überregionalen kulturellen Zusammenschlüssen

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Beratung im Kulturausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen (möglichst breite Bevölkerungsschichten), Besucherinnen und Besucher aus den Nachbarstädten

**Ziele**

Erhalt und Ausbau des allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes in verschiedenen Sparten; Veröffentlichung des kulturellen Angebotes in ansprechender, umfassender und zeitgemäßer Form; Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge; Stärkung der Attraktivität und Weiterentwicklung der etablierten Reihen ("Kabarett/ Cabaret", "mittwochsMIX"), Klangkosmos Weltmusik Theaterfahrt Dortmund, Sparkassen Grand Jam Clubbing, ein- bis mehrtägige Angebote für Kinder und Jugendliche (Einbindung ortsansässiger Firmen, Initiativen und Vereine)

**Zuständigkeit**

Sarah Feige, Stadtfenster - Rathausplatz 4, Telefon 02307/ 965 - 266, E-Mail: s.feige@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Veranstaltungen in allen Bereichen	Anzahl	60	60		21	63
Abonnenten/ -innen "Kabarett/ Cabaret"	Anzahl	300	280			320
Besucher/ -innen Einzelveranstaltungen studio theater, "mittwochsMIX" u. a.	Anzahl	7.000	5.500		1.853	7.956
Zuschussbedarf für Kultur (GPA)	€ je EW				6,08	6,61

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss			
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat			
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.970,00	22.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300,65	44.000	44.000	44.000	45.000	46.000	47.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	105,03	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.519,10</b>	<b>73.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>
11 - Personalaufwendungen	201.647,97	259.210	272.319	280.350	286.000	291.000	296.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.156,20	141.800	142.150	143.400	145.000	146.000	147.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72,69	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.453,33	23.920	24.538	27.777	28.000	28.000	28.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.330,19</b>	<b>451.930</b>	<b>440.007</b>	<b>452.527</b>	<b>460.000</b>	<b>466.000</b>	<b>472.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.811,09</b>	<b>-378.930</b>	<b>-389.007</b>	<b>-401.527</b>	<b>-408.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-418.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.811,09</b>	<b>-378.930</b>	<b>-389.007</b>	<b>-401.527</b>	<b>-408.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-418.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-264.811,09</b>	<b>-378.930</b>	<b>-389.007</b>	<b>-401.527</b>	<b>-408.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-418.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.221,32	17.320	17.037	17.410	18.000	18.000	18.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-269.032,41</b>	<b>-395.750</b>	<b>-405.544</b>	<b>-418.437</b>	<b>-425.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-435.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss					
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat					
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss				
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat				
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.470,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.493,23	44.000	44.000	44.000	45.000	46.000	47.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige Einzahlungen	985,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.988,23</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>
- Personalauszahlungen	202.402,01	259.210	272.319	280.350	286.000	291.000	296.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.911,68	141.800	142.150	143.400	145.000	146.000	147.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	21.000,93	23.920	24.538	27.777	28.000	28.000	28.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.314,62</b>	<b>424.930</b>	<b>439.007</b>	<b>451.527</b>	<b>459.000</b>	<b>465.000</b>	<b>471.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.326,39	-373.930	-388.007	-400.527	-407.000	-412.000	-417.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.936,97	25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936,97	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.936,97	-25.000	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-291.263,36</b>	<b>-398.930</b>	<b>-388.007</b>	<b>-400.527</b>	<b>-407.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-417.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-291.263,36	-398.930	-388.007	-400.527	-407.000	-412.000	-417.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.629.253,41	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.920.516,77</b>	<b>-398.930</b>	<b>-388.007</b>	<b>-400.527</b>	<b>-407.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-417.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>543 Ton- und Lichtmischpult</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Kulturausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>04.25</b>	<b>Kultur</b>	<b>zuständig: Kulturreferat</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.25.03</b>	<b>Sonstige kulturelle Bildung</b>	

**Beschreibung**

Maßnahmen der kulturellen und kreativen Bildung, die im Pestalozzihaus in Bergkamen-Mitte sowie an weiteren Veranstaltungsorten im Stadtgebiet im Rahmen des Kursangebotes für Erwachsene sowie im Rahmen der Jugendkunstschule Bergkamen stattfinden.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Beratung im Kulturausschuss

**Zielgruppe**

Kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger, sowohl im Kinder- und Jugend- als auch im Erwachsenenbereich

**Ziele**

Kulturpädagogische Angebote und Veranstaltungen; angemessenes dezentrales kunst- und kulturpädagogisches Angebot in Form von Projekten, Kursen und Workshops im Bereich kulturelle und künstlerische Breitenförderung, nachfrageorientierte Angebotsstruktur der Jugendkunstschule Bergkamen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, landesgeförderte Projektarbeit

**Zuständigkeit**

Gereon Kleinhubbert, Pestalozzihaus, Pestalozzistr. 6, Telefon 02307/ 288848, E-Mail: g.kleinhubbert@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Teilnehmer/ -innen an der kulturellen Erwachsenenbildung	Anzahl	350	250		107	322
Teilnehmer/ -innen an dem kinder-/ jugendkulturellen Angebot	Anzahl	1.300	800		69	1.275
Zuschussbedarf für Kultur (GPA); Anteil kulturelle Bildung	€ je EW				2,93	2,57
Anzahl der Angebote in der kulturellen Erwachsenenbildung	Anzahl	35	35		17	37
Anzahl der kinder- und jugendkulturellen Angebote	Anzahl	90	90		24	92
Teilnehmer an Tagesaktionen der JKS	Anzahl	250	150		59	260
Besucherzahl bei Veranstaltungen der JKS	Anzahl	1.100	700		80	1.055

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss				
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat				
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.418,99	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.182,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.601,73</b>	<b>18.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11 - Personalaufwendungen	111.126,94	147.054	146.373	158.346	161.000	164.000	167.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.809,60	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.181,32	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,96	1.500	3.530	3.561	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.147,82</b>	<b>193.554</b>	<b>195.903</b>	<b>207.907</b>	<b>211.000</b>	<b>214.000</b>	<b>217.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.546,09</b>	<b>-175.554</b>	<b>-169.903</b>	<b>-181.907</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-191.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.546,09</b>	<b>-175.554</b>	<b>-169.903</b>	<b>-181.907</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-191.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-138.546,09</b>	<b>-175.554</b>	<b>-169.903</b>	<b>-181.907</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-191.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-138.546,09</b>	<b>-175.554</b>	<b>-169.903</b>	<b>-181.907</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-191.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss					
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat					
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss				
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat				
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.595,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.221,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.817,31</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
- Personalauszahlungen	108.984,79	147.054	146.373	158.346	161.000	164.000	167.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.026,94	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.032,06	1.500	3.530	3.561	4.000	4.000	4.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.043,79</b>	<b>192.554</b>	<b>183.903</b>	<b>195.907</b>	<b>199.000</b>	<b>202.000</b>	<b>205.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.226,48	-175.554	-166.903	-178.907	-182.000	-185.000	-188.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.550,85	5.000	25.000	5.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,85	5.000	25.000	5.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.550,85	-5.000	-25.000	-5.000	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-109.777,33</b>	<b>-180.554</b>	<b>-191.903</b>	<b>-183.907</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.777,33	-180.554	-191.903	-183.907	-182.000	-185.000	-188.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-730.745,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-840.522,33</b>	<b>-180.554</b>	<b>-191.903</b>	<b>-183.907</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>19 Anschaffung Brennofen</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	15.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
<b>520 Jugendkunstschule</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	10.000	0,00	5.000	0	0	0	0	20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-10.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	-20.000
<b>521 GWG</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Kulturausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>04.25</b>	<b>Kultur</b>	<b>zuständig: Kulturreferat</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.25.04</b>	<b>Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"</b>	

**Beschreibung**

Stadthistorisches Museum mit Römerabteilung (Schwerpunkt: Römerlager Oberaden), industriegeschichtlicher Abteilung, stadthistorischer Abteilung, Museumspädagogik (Raum für museumspädagogische Zwecke) Sonderausstellungsraum und Vortragsraum, wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, Atothek, Museumshof mit Bergbaugeschichte, Römerpark ( Archäologischer Lehrpfad, Außengelände Holz-Erde-Mauer, Bodendenkmal).

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Beratung im Kulturausschuss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen, der Nachbarstädte und der Kulturregion Hellweg sowie Kindergartengruppen, Schulklassen, Erwachsenenengruppen, Vereine und Seniorengruppen

**Ziele**

Sammlung, Bewahrung, Erforschung, Präsentation und Vermittlung originaler Zeugnisse der Kultur aus der Geschichte des Raums Bergkamen, um zukünftige kulturgeschichtliche Zusammenhänge besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können; Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände; Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen; Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten (Museumsfeste, Exkursionen, Vorträge); Entwicklung und Durchführung eines museumspädagogischen Programmes für Jugend- und Erwachsenenengruppen, Präsentation von Ausstellungen moderner Kunst, Ermöglichung des Kontaktes mit den verschiedensten Kunstformen, Angebot eines attraktiven Begleitprogrammes, Förderung des Verständnisses und der Akzeptanz durch kunstpädagogische Angebote; Ausbau und Erweiterung des Römerparks Bergkamen (als touristische und experimentelle Attraktion)

**Zuständigkeit**

Mark Schrader, Stadtmuseum, Jahnstr. 31, Telefon 02306/ 30602111; E-Mail: m.schrader@stadtmuseum-bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Ausstellungen	Anzahl				2	7
Besucherinnen und Besucher sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl				2.038	12.874
Neuzugänge für die Sammlung	Anzahl				4	
Veranstaltungen im Stadtmuseum und in der städt. Galerie "sohle 1"	Anzahl	10	10		8	35
Führungen und museumspädagogische Programme	Anzahl	30	30		15	72
Kinder und Jugendliche, die das Stadtmuseum und die Galerie "sohle 1" besuchen	Anzahl				277	3.998
Erwachsene, die das Stadtmuseum und die Galerie "sohle 1" besuchen	Anzahl				1.761	7.336
Ausleihen bei der Artothek	Anzahl					
Zuschussbedarf für Kultur (GPA); Anteil Museum/ Galerie	€ je EW					
Personen, die an Gruppenführungen teilnehmen	Anzahl	250	250		270	1.540
Besucherinnen und Besucher im Römerpark Bergkamen	Anzahl	3.000	6.000		1.050	6.362

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss			
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat			
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.048,36	12.000	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273,50	3.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916,78	7.075	7.075	7.075	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.142,84	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	152.576,63	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.086,11</b>	<b>22.075</b>	<b>23.075</b>	<b>23.075</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>
11 - Personalaufwendungen	296.414,07	325.736	318.172	326.019	333.000	339.000	345.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.443,79	175.699	226.020	206.200	209.000	209.000	209.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.974,06	79.000	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.646,59	20.980	28.088	28.295	28.000	28.000	28.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.478,51</b>	<b>601.415</b>	<b>658.280</b>	<b>646.514</b>	<b>658.000</b>	<b>666.000</b>	<b>674.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.392,40</b>	<b>-579.340</b>	<b>-635.205</b>	<b>-623.439</b>	<b>-634.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-648.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.392,40</b>	<b>-579.340</b>	<b>-635.205</b>	<b>-623.439</b>	<b>-634.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-648.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-375.392,40</b>	<b>-579.340</b>	<b>-635.205</b>	<b>-623.439</b>	<b>-634.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-648.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.621,30	28.661	29.043	29.838	30.000	30.000	30.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-447.013,70</b>	<b>-608.001</b>	<b>-664.248</b>	<b>-653.277</b>	<b>-664.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-678.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Kulturausschuss				
Produktgruppen		04.25	Kultur			zuständig: Kulturreferat				
Produkt		04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	690.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	222.000	37.000	0	302.000	0	22.000	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.000</b>	<b>727.000</b>	<b>0</b>	<b>1.602.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.672.000</b>	<b>-727.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss			
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat			
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.068,16	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,50	3.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916,78	7.075	7.075	7.075	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.128,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	380,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.754,44</b>	<b>10.075</b>	<b>7.075</b>	<b>7.075</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
- Personalauszahlungen	300.522,56	325.736	318.172	326.019	333.000	339.000	345.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.394,25	175.699	226.020	206.200	209.000	209.000	209.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	28.653,87	20.980	28.088	28.295	28.000	28.000	28.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.570,68</b>	<b>522.415</b>	<b>572.280</b>	<b>560.514</b>	<b>570.000</b>	<b>576.000</b>	<b>582.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.816,24	-512.340	-565.205	-553.439	-563.000	-569.000	-575.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	200.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.304,10	1.650.000	690.000	1.300.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.367,04	222.000	37.000	302.000	22.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.671,14	1.872.000	727.000	1.602.000	22.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.671,14	-1.672.000	-727.000	-1.602.000	-22.000	-2.000	-2.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.338.487,38</b>	<b>-2.184.340</b>	<b>-1.292.205</b>	<b>-2.155.439</b>	<b>-585.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-577.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.338.487,38	-2.184.340	-1.292.205	-2.155.439	-585.000	-571.000	-577.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.095.347,91	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.433.835,29</b>	<b>-2.184.340</b>	<b>-1.292.205</b>	<b>-2.155.439</b>	<b>-585.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-577.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>21 Anschaffung Brennofen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	-20.000	0	0	-20.000
<b>22 Anschaffung Kulturmobil</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0	35.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000
<b>458 Stadtmuseum</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>485 Stadtmuseum</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	540.000	0,00	0	0	0	0	0	990.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-450.000	-540.000	0,00	0	0	0	0	0	-990.000
<b>502 Holz-Erde-Mauer Nordtor</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	150.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
<b>522 Museum</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>523 GWG</b>									



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>533 Stadtmuseum</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0,00	1.300.000	0	0	0	0	2.500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	0	0,00	300.000	0	0	0	0	500.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200.000	0	0,00	-1.600.000	0	0	0	0	-2.800.000
<b>586 Naturparkplatz Römerberg</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"							
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	22.000	2.000	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	32.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	-2.000	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-32.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Kulturausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>04.25</b>	<b>Kultur</b>	<b>zuständig: Kulturreferat</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.25.05</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	

**Beschreibung**

Grundversorgung: Bereitstellung von Medien (Bücher, CDs, DVDs, Software) oder Beschaffung über den externen Leihverkehr; Informationsvermittlung aus medialen und elektronischen Quellen; ein breiteres Veranstaltungsprogramm (Autorenlesungen, Buch- und Spielewoche, Angebot des Fördervereins, interkulturelle Veranstaltungen etc.). Bildungsauftrag: Sprach- und Leseförderung für Kinder und Jugendliche von 0 - 12 Jahren; Durchführung von Gruppen- und Klassenführungen für Kindertagesstätten, Grund- und weiterführende Schulen in der Bibliothek sowie Unterricht im Recherchieren in Druck- und elektronischen Medien; Leseförderung in den OffenenGanztagsGrundschulen; Verleih von Medienboxen; spezielle Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund (Lesepaten, zweisprachige Vorlesestunden in der Bibliothek), Förderung von Familien.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen sowie Schülerinnen und Schüler der Grund- und weiterführenden Schulen

**Ziele**

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Gestaltung des Alltages; Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz, Sprach- und Leseförderung im Rahmen eines kommunalen Bildungsplanes.

**Zuständigkeit**

Jörg Feierabend, Stadtbibliothek, Am Stadtmarkt 1, Telefon 02307/ 983 50-0; E-Mail: j.feierabend@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
vorhandene Medien	Anzahl	44.000	42.000		44.263	47.564
vorhandene Medien je Einwohner/ -in	Anzahl	0,88	0,84		0,88	0,94
Medienetat je Einwohner/ -in	€	0,94	0,94		0,94	
Entleihungen	Anzahl	45.000	35.000		45.976	58.109
Onleihe	Anzahl	12.000	10.000		7.936	6.158
Entleihungen je Einwohner/ -in	Anzahl	1,14	0,90		1,07	1,15
Büchereistandorte (einschließlich der Schulbüchereien)	Anzahl	4	4		4	4
Besucherinnen und Besucher	Anzahl	26.000	20.000		8.000	33.381
Zuschussbedarf für Kultur (GPA); Anteil Bibliothek	€ je EW					

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss			
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat			
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.940,46	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.106,00	12.000	8.800	10.800	11.000	11.000	11.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.952,76	5.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.134,69</b>	<b>27.000</b>	<b>20.300</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11 - Personalaufwendungen	268.005,33	324.823	358.463	348.256	355.000	362.000	369.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.156,17	151.981	104.230	105.360	109.000	110.000	111.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.598,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.816,66	41.913	39.604	41.206	41.000	41.000	41.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.576,84</b>	<b>529.717</b>	<b>513.297</b>	<b>505.822</b>	<b>516.000</b>	<b>524.000</b>	<b>532.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.442,15</b>	<b>-502.717</b>	<b>-492.997</b>	<b>-482.022</b>	<b>-492.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-508.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.442,15</b>	<b>-502.717</b>	<b>-492.997</b>	<b>-482.022</b>	<b>-492.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-508.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-412.442,15</b>	<b>-502.717</b>	<b>-492.997</b>	<b>-482.022</b>	<b>-492.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-508.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676,20	1.772	1.796	1.846	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-414.118,35</b>	<b>-504.489</b>	<b>-494.793</b>	<b>-483.868</b>	<b>-494.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-510.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss					
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat					
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	237.000	45.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss			
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat			
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.106,00	12.000	8.800	10.800	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.462,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	694,60	5.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.463,39</b>	<b>20.000</b>	<b>14.300</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
- Personalauszahlungen	268.005,33	324.823	358.463	348.256	355.000	362.000	369.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.181,19	151.981	104.230	105.360	109.000	110.000	111.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	42.689,82	39.913	39.604	41.206	41.000	41.000	41.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.876,34</b>	<b>516.717</b>	<b>502.297</b>	<b>494.822</b>	<b>505.000</b>	<b>513.000</b>	<b>521.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.412,95	-496.717	-487.997	-477.022	-487.000	-495.000	-503.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.850,57	237.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850,57	237.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.850,57	-112.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-419.263,52</b>	<b>-608.717</b>	<b>-532.997</b>	<b>-492.022</b>	<b>-502.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-518.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-419.263,52	-608.717	-532.997	-492.022	-502.000	-510.000	-518.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.441.347,11	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.860.610,63</b>	<b>-608.717</b>	<b>-532.997</b>	<b>-492.022</b>	<b>-502.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-518.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss					
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat					
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>511 Zuweisung</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000
<b>512 Zuweisung GWG</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>542 Bücherei</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-235.000

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss					
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat					
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek							
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.000	45.000	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000	107.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-45.000	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-107.000

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.06	Musikschule	

**Beschreibung**

Elementarunterricht (Musikgarten für Kleinkinder, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung); Instrumental- und Vokalunterricht (Einzel- und Gruppenunterricht in Unter-, Mittel- und Oberstufe, Orchester- und Ensembleunterricht/ Ergänzungsunterricht, Studienvorbereitung), Projekte und Workshops, Veranstaltungen, Schulprojekte und -kooperationen einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Beratung im Kulturausschuss

**Zielgruppe**

Elementarunterricht: Kinder im Alter von 1 1/2 bis 8 Jahre;  
Instrumental- und Vokalunterricht: Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

Anregung von musikalischen Interessen; Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität; Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten; Befähigung zum Instrumentalspiel und Singen auch im Ensemble; Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler sowie Vorbereitung auf ein Musikstudium; pädagogisch sinnvolle Gruppengrößen und Zuordnung der Schülerinnen und Schüler; Angebot pädagogisch sinnvoller Unterrichtszeiten

**Zuständigkeit**

Werner Ottjes, Jahnstr. 31, Telefon 02306/ 307731, E-Mail: w.ottjes@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Anteil der Unterrichtserlöse an den Personalkosten	%	48,00	48,00		31,94	37,26
Kosten einer Jahreswochenstunde (Durchschnitt der neben-/ hauptamtl. Dozenten)	€	1.800,00	1.750,00		1.740,00	1.625,00
Zuschuss pro Schülerin/ Schüler	€	400,00	400,00		428,41	360,50
Anteil der Einnahmeausfälle durch Sozialermäßigung an den Gesamtkosten	%				4,44	4,10
Anteil der Schüler/ -innen mit Sozialermäßigung an der Schülergesamtzahl	%				10,77	12,44
Anteil der entgeltermäßigten Geschwisterkinder an der Schülergesamtzahl	%				9,01	10,41
Anteil der Schüler/ -innen in Ensembles an der Schülergesamtzahl	%				26,04	25,28
Anteil Erwachsenenunterricht an der Schülergesamtzahl	%				14,22	12,39
Kostendeckung der Musikschule für Unterricht zur Erwachsenenartif	%				133,75	123,73
Zuschussbedarf Musikschule gesamt	€ je EW				14,87	12,70
Gesamtschülerzahl incl. Schulkooperation und Projekte	Anzahl				1.751	1.887
Gesamtschülerbelegung incl. Schulkooperation und Projekte	Anzahl				2.190	2.103
Erteilte Jahreswochenstunden	Anzahl				409	421
Anteil Ausgaben für Honorarkräfte an den Personalausgaben	%				24,96	34,81

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss				
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat				
Produkt	04.25.06	Musikschule					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.108,80	98.000	110.000	110.000	115.000	120.000	126.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.487,04	308.500	303.500	316.900	323.000	329.000	335.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,41	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>304.802,25</b>	<b>410.010</b>	<b>417.010</b>	<b>430.410</b>	<b>442.000</b>	<b>453.000</b>	<b>465.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.014.674,90	1.109.424	1.165.483	1.182.903	1.207.000	1.231.000	1.255.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.873,20	21.890	18.800	18.900	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.161,69	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.285,24	19.235	20.518	20.730	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.075.995,03</b>	<b>1.157.549</b>	<b>1.206.801</b>	<b>1.224.533</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.296.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-771.192,78</b>	<b>-747.539</b>	<b>-789.791</b>	<b>-794.123</b>	<b>-806.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-831.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.192,78</b>	<b>-747.539</b>	<b>-789.791</b>	<b>-794.123</b>	<b>-806.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-831.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-771.192,78</b>	<b>-747.539</b>	<b>-789.791</b>	<b>-794.123</b>	<b>-806.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-831.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,20	3.497	3.604	3.695	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-771.421,98</b>	<b>-751.036</b>	<b>-793.395</b>	<b>-797.818</b>	<b>-809.000</b>	<b>-822.000</b>	<b>-834.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss					
Produktgruppen	04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat					
Produkt	04.25.06	Musikschule							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	654.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	142.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>664.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-664.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss				
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat				
Produkt	04.25.06	Musikschule					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.495,50	98.000	110.000	110.000	115.000	120.000	126.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.800,36	308.500	303.500	316.900	323.000	329.000	335.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206,41	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.502,27</b>	<b>410.010</b>	<b>417.010</b>	<b>430.410</b>	<b>442.000</b>	<b>453.000</b>	<b>465.000</b>
- Personalauszahlungen	1.013.846,05	1.109.424	1.165.483	1.182.903	1.207.000	1.231.000	1.255.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.317,86	21.890	18.800	18.900	19.000	19.000	19.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	23.751,82	9.235	10.518	10.730	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.915,73</b>	<b>1.140.549</b>	<b>1.194.801</b>	<b>1.212.533</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.284.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.413,46	-730.539	-777.791	-782.123	-794.000	-807.000	-819.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	654.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.212,77	10.000	10.000	142.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.06	Musikschule	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.212,77	10.000	664.000	142.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.212,77	-10.000	-664.000	-142.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-775.626,23</b>	<b>-740.539</b>	<b>-1.441.791</b>	<b>-924.123</b>	<b>-804.000</b>	<b>-817.000</b>	<b>-829.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-775.626,23	-740.539	-1.441.791	-924.123	-804.000	-817.000	-829.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.770.935,74	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.546.561,97</b>	<b>-740.539</b>	<b>-1.441.791</b>	<b>-924.123</b>	<b>-804.000</b>	<b>-817.000</b>	<b>-829.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.06	Musikschule							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>534 Musikschule</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	654.000	0,00	0	0	0	0	0	654.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	132.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-654.000	0,00	-132.000	0	0	0	0	-786.000

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft								verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur								zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.06	Musikschule								
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	

**Produktbereich 05**

**Soziale Leistungen**



### Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten	

**Beschreibung**

Beratung und Antragsannahme in rentenrechtlichen Angelegenheiten; Antragsaufnahme für Rehabilitationsmaßnahmen; Amtshilfe für Rentenversicherungsträger und gesetzliche Unfallversicherungen

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch

**Zielgruppe**

Alle gesetzliche Sozialversicherte, die in Bergkamen leben oder arbeiten

**Ziele**

Ortsnahe Anlaufstelle für Beratungen, Hilfestellung bei Antragstellung bis hin zur Aufnahme des gesamten Antrages

**Zuständigkeit**

Michael Drees, Rathaus - Zimmer 006, Telefon 02307/ 965 - 419, E-Mail: m.drees@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
aufgenommene Anträge	Anzahl	900	900		923	1.222
aufgenommene Widersprüche	Anzahl	15	15		15	16
Beratungsgespräche und Anfragen zur Kontenklärung	Anzahl	3.000	3.000		3.000	6.000

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales			
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen		zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales			
Produkt	05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	86.580,36	80.973	81.213	83.928	85.000	87.000	89.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	3.340	3.407	3.475	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.591,36</b>	<b>84.313</b>	<b>84.620</b>	<b>87.403</b>	<b>89.000</b>	<b>91.000</b>	<b>93.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.591,36</b>	<b>-84.313</b>	<b>-84.620</b>	<b>-87.403</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.591,36</b>	<b>-84.313</b>	<b>-84.620</b>	<b>-87.403</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-86.591,36</b>	<b>-84.313</b>	<b>-84.620</b>	<b>-87.403</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-86.591,36</b>	<b>-84.313</b>	<b>-84.620</b>	<b>-87.403</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales			
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen		zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales			
Produkt	05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	51.837,36	54.473	50.741	52.485	53.000	54.000	55.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11,00	3.340	3.407	3.475	4.000	4.000	4.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.848,36</b>	<b>57.813</b>	<b>54.148</b>	<b>55.960</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.848,36</b>	<b>-57.813</b>	<b>-54.148</b>	<b>-55.960</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-51.848,36</b>	<b>-57.813</b>	<b>-54.148</b>	<b>-55.960</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.848,36	-57.813	-54.148	-55.960	-57.000	-58.000	-59.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-282.610,46	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-334.458,82</b>	<b>-57.813</b>	<b>-54.148</b>	<b>-55.960</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.000</b>



<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>
---

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch	

**Beschreibung**

Sicherung der Lebensgrundlage in Form von finanziellen Hilfen, persönlichen Hilfen und Beratungen; Erstattungen gegenüber anderen Leistungsträgern

**Auftrag**

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Zielgruppe**

Befristet oder dauerhaft erwerbsgeminderte Personen und Altersrentner/innen ohne ausreichendes Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhalts, Antragsteller auf Gewährung einmaliger Leistungen sowohl außerhalb von Einrichtungen als auch in besonderen Wohnformen nach § 42 a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGB XII

**Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes; längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von öffentlichen Hilfen (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe; Prüfung und Einhaltung der Nachrangigkeit von gesetzlichen Leistungen; Vermeidung von einmaligen Notlagen (z.B. Obdachlosigkeit u.ä.)

**Zuständigkeit**

Jennifer Michels, Rathaus - Zimmer 320, Telefon 02307/ 965 -441, E-Mail: j.michels@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Personen im Bezug von Leistungen nach dem III. + IV. Kapitel des zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Anzahl	900	850		828	713

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	327.864,25	361.422	398.807	413.066	421.000	428.000	435.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,24	3.966	3.966	3.966	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,66	2.650	2.653	2.656	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.196,15</b>	<b>368.038</b>	<b>405.426</b>	<b>419.688</b>	<b>428.000</b>	<b>435.000</b>	<b>442.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.196,15</b>	<b>-368.038</b>	<b>-405.426</b>	<b>-419.688</b>	<b>-428.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-442.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.196,15</b>	<b>-368.038</b>	<b>-405.426</b>	<b>-419.688</b>	<b>-428.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-442.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-331.196,15</b>	<b>-368.038</b>	<b>-405.426</b>	<b>-419.688</b>	<b>-428.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-442.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-331.196,15</b>	<b>-368.038</b>	<b>-405.426</b>	<b>-419.688</b>	<b>-428.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-442.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch	

Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.922,40	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.922,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	276.644,25	296.422	323.944	335.787	342.000	348.000	354.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,25	3.966	3.966	3.966	4.000	4.000	4.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.915,52	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.143,66	2.650	2.653	2.656	3.000	3.000	3.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.405,68</b>	<b>303.038</b>	<b>330.563</b>	<b>342.409</b>	<b>349.000</b>	<b>355.000</b>	<b>361.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.483,28	-303.038	-330.563	-342.409	-349.000	-355.000	-361.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-280.483,28</b>	<b>-303.038</b>	<b>-330.563</b>	<b>-342.409</b>	<b>-349.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-361.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-280.483,28	-303.038	-330.563	-342.409	-349.000	-355.000	-361.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.632.529,70	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.913.012,98</b>	<b>-303.038</b>	<b>-330.563</b>	<b>-342.409</b>	<b>-349.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-361.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: ARGE/ Kreis Unna
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Kreis Unna
Produkt	05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch	

**Beschreibung**

Diese Aufgabe wird von der ARGE Kreis Unna wahrgenommen.

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: ARGE/ Kreis Unna			
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen		zuständig: Kreis Unna			
Produkt	05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	20.909	29.463	29.463	30.000	31.000	32.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	561	572	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.459</b>	<b>30.024</b>	<b>30.035</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.459</b>	<b>-30.024</b>	<b>-30.035</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.459</b>	<b>-30.024</b>	<b>-30.035</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.459</b>	<b>-30.024</b>	<b>-30.035</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.459</b>	<b>-30.024</b>	<b>-30.035</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: ARGE/ Kreis Unna			
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen		zuständig: Kreis Unna			
Produkt	05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	20.909	29.463	29.463	30.000	31.000	32.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	550	561	572	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.459</b>	<b>30.024</b>	<b>30.035</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.459	-30.024	-30.035	-31.000	-32.000	-33.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: ARGE/ Kreis Unna			
Produktgruppen		05.31	Soziale Leistungen		zuständig: Kreis Unna			
Produkt		05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-21.459</b>	<b>-30.024</b>	<b>-30.035</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0,00	-21.459	-30.024	-30.035	-31.000	-32.000	-33.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-162.538,36	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-162.538,36</b>	<b>-21.459</b>	<b>-30.024</b>	<b>-30.035</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>05.31</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.31.04</b>	<b>Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber</b>	

**Beschreibung**

Sicherung der Lebensgrundlage von ausländischen Flüchtlingen einschließlich Asylbewerbern in Form von finanziellen als auch materiellen Hilfen, Beratungen dieses Personenkreises; Abrechnung von Kostenerstattungen

**Auftrag**

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**

Ausländische Flüchtlinge einschließlich Asylbegehrende, Personen mit einem befristeten Aufenthaltstitel

**Ziele**

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes; Prüfung und Einhaltung der Nachrangigkeit von gesetzlichen Leistungen

**Zuständigkeit**

Kornelia Ladener, Rathaus - Zimmer 318, Telefon 02307/ 965 - 279, E-Mail: k.ladener@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Personen (Jahresdurchschnitt), im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Anzahl	190	190		199	274

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	05.31.04	Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.576,88	748.000	912.880	800.880	837.000	876.000	917.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.864,68	179.000	252.000	252.000	257.000	262.000	267.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.115.441,56</b>	<b>927.010</b>	<b>1.164.890</b>	<b>1.052.890</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.184.000</b>
11 - Personalaufwendungen	162.496,73	206.581	194.176	192.486	198.000	201.000	204.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.912	2.945	2.945	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.855.287,16	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.484.000	1.514.000	1.544.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,06	840	850	860	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.018.265,95</b>	<b>1.666.333</b>	<b>1.652.971</b>	<b>1.651.291</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.752.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.175,61</b>	<b>-739.323</b>	<b>-488.081</b>	<b>-598.401</b>	<b>-592.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-568.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.175,61</b>	<b>-739.323</b>	<b>-488.081</b>	<b>-598.401</b>	<b>-592.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-568.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>97.175,61</b>	<b>-739.323</b>	<b>-488.081</b>	<b>-598.401</b>	<b>-592.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-568.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694,00	8.696	8.346	8.577	9.000	9.000	9.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>95.481,61</b>	<b>-748.019</b>	<b>-496.427</b>	<b>-606.978</b>	<b>-601.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-577.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	05.31.04	Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.898,00	748.000	912.880	800.880	837.000	876.000	917.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448.778,91	179.000	252.000	252.000	257.000	262.000	267.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.804.676,91</b>	<b>927.010</b>	<b>1.164.890</b>	<b>1.052.890</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.184.000</b>
- Personalauszahlungen	152.412,40	173.581	156.217	153.315	158.000	160.000	162.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.912	2.945	2.945	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.654.138,29	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.484.000	1.514.000	1.544.000
- Sonstige Auszahlungen	482,78	840	850	860	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.033,47</b>	<b>1.632.333</b>	<b>1.615.012</b>	<b>1.612.120</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.710.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.356,56	-705.323	-450.122	-559.230	-552.000	-540.000	-526.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	05.31.04	Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.356,56</b>	<b>-705.323</b>	<b>-450.122</b>	<b>-559.230</b>	<b>-552.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-526.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.356,56	-705.323	-450.122	-559.230	-552.000	-540.000	-526.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.295.741,37	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.293.384,81</b>	<b>-705.323</b>	<b>-450.122</b>	<b>-559.230</b>	<b>-552.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-526.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>05.31</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.31.05</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	

**Beschreibung**

Bereithalten und Zurverfügungstellen von Unterkünften für Bedürftige (Obdachlosenunterkünfte, Wohnheime für Flüchtlinge und Spätaussiedler/ -innen); Abrechnung von Kostenerstattungen

**Auftrag**

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Ordnungsbehördengesetz

**Zielgruppe**

Von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen, ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler/ -innen, Ausländer/ -innen mit beschränkter Aufenthaltserlaubnis

**Ziele**

Unterbringung von Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder nach dem FlüAG NRW zugewiesen werden

**Zuständigkeit**

Ralph Klose, Rathaus - Zimmer 319, Telefon 02307/ 965 - 280, E-Mail: r.klose@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Grad der Obdachlosigkeit je 1.000 Einwohner	%	0,20	0,20		0,16	0,12
Erfüllung der Aufnahmequote (Flüchtlingsaufnahmegesetz)	%	100,00	100,00		107,20	116,00
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	Personen	20	20		11	99
Unterbringungen nach dem OBG	Personen	10	10		17	23

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	05.31.05	Soziale Einrichtungen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.779,14	10.780	10.780	10.780	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.789,31	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.568,45</b>	<b>19.780</b>	<b>28.780</b>	<b>28.780</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11 - Personalaufwendungen	259.745,00	228.137	242.940	250.149	255.000	260.000	265.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.575,00	262.195	262.400	266.700	269.000	271.000	273.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.777,92	459.450	527.508	527.537	532.000	537.000	542.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.097,92</b>	<b>949.782</b>	<b>1.032.848</b>	<b>1.044.386</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.017.529,47</b>	<b>-930.002</b>	<b>-1.004.068</b>	<b>-1.015.606</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.051.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.529,47</b>	<b>-930.002</b>	<b>-1.004.068</b>	<b>-1.015.606</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.051.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.017.529,47</b>	<b>-930.002</b>	<b>-1.004.068</b>	<b>-1.015.606</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.051.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.017.529,47</b>	<b>-930.002</b>	<b>-1.004.068</b>	<b>-1.015.606</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.051.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales			
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen		zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales			
Produkt	05.31.05	Soziale Einrichtungen					
<b>Finanzplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.779,14	10.780	10.780	10.780	11.000	11.000	11.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.076,02	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.355,16</b>	<b>19.780</b>	<b>28.780</b>	<b>28.780</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
- Personalauszahlungen	214.203,00	224.137	238.407	245.488	250.000	255.000	260.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.330,03	262.195	262.400	266.700	269.000	271.000	273.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	544.671,17	459.450	527.508	527.537	532.000	537.000	542.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.204,20</b>	<b>945.782</b>	<b>1.028.315</b>	<b>1.039.725</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.075.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916.849,04</b>	<b>-926.002</b>	<b>-999.535</b>	<b>-1.010.945</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.046.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	05.31.05	Soziale Einrichtungen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-916.849,04</b>	<b>-926.002</b>	<b>-999.535</b>	<b>-1.010.945</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.046.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-916.849,04	-926.002	-999.535	-1.010.945	-1.022.000	-1.034.000	-1.046.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.138.473,03	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.055.322,07</b>	<b>-926.002</b>	<b>-999.535</b>	<b>-1.010.945</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.046.000</b>



Doppischer Produktplan 2022/2023			
Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen	
<b>Beschreibung</b>			
Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Wohlfahrtsverbänden; Geschäftsführung des Ausschusses für Arbeit und Soziales; integrierte Sozialplanung und Altenhilfeplanung; Soziale Inklusion und Seniorenarbeit			
Selbsthilfegruppen; Ausrichtung von Veranstaltungen (Seniorenfeiern und -veranstaltungen, sonstige integrative Veranstaltungen); Antragsaufnahme für Leistungen des Landschaftsverbandes (Eingliederungshilfe, Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehgeschwache, Gehörlosenhilfe) und der Kriegsofopferfürsorge; Beratung von Schwerbehinderten; Koordination des Mobilen sozialen Hilfsdienstes (MSHD)			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
SGB I, SGB XII, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes		Örtliche Bevölkerung (auch Vereine und Institutionen)	
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>	
Förderung bürgerschaftlichen Engagements und des sozialen Zusammenlebens		Ralf Möllmann, Rathaus - Zimmer 317, Telefon 02307/ 965 - 338, E-Mail: r.moellmann@bergkamen.de	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	51.209,70	180.830	198.738	205.886	210.000	214.000	218.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,07	50.751	50.770	50.770	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.784,85	57.560	57.560	57.560	59.000	60.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,29	335	342	349	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.058,91</b>	<b>289.476</b>	<b>307.410</b>	<b>314.565</b>	<b>320.000</b>	<b>325.000</b>	<b>330.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.058,91</b>	<b>-289.476</b>	<b>-307.410</b>	<b>-314.565</b>	<b>-320.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-330.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.058,91</b>	<b>-289.476</b>	<b>-307.410</b>	<b>-314.565</b>	<b>-320.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-330.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-105.058,91</b>	<b>-289.476</b>	<b>-307.410</b>	<b>-314.565</b>	<b>-320.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-330.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-105.058,91</b>	<b>-289.476</b>	<b>-307.410</b>	<b>-314.565</b>	<b>-320.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-330.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	40.712,70	163.830	179.232	185.769	189.000	193.000	197.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,32	50.751	50.770	50.770	51.000	51.000	51.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	82.080,01	57.560	57.560	57.560	59.000	60.000	61.000
- Sonstige Auszahlungen	55,29	335	342	349	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.903,32</b>	<b>272.476</b>	<b>287.904</b>	<b>294.448</b>	<b>299.000</b>	<b>304.000</b>	<b>309.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.903,32	-272.476	-287.904	-294.448	-299.000	-304.000	-309.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-125.903,32</b>	<b>-272.476</b>	<b>-287.904</b>	<b>-294.448</b>	<b>-299.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-309.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.903,32	-272.476	-287.904	-294.448	-299.000	-304.000	-309.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-890.097,48	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.016.000,80</b>	<b>-272.476</b>	<b>-287.904</b>	<b>-294.448</b>	<b>-299.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-309.000</b>

## **Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>06.36</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.36.01</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>	

**Beschreibung**

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen; Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

**Auftrag**

Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen [Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in der Fassung vom 01.01.2003]  
Fassung vom 17.07.2007, zuletzt geändert durch Art. 23 des Gesetzes am 14.08.2017

**Zielgruppe**

Alleinerziehende Elternteile, die keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt in der gesetzlichen Höhe erhalten

**Ziele**

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

**Zuständigkeit**

Kathrin Schmülling, Rathaus - Zimmer 309, Telefon 02307/ 965 - 284, E-Mail: k.schmuelling@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Personen mit laufenden Unterhaltsvorschusszahlungen im Monatsdurchschnitt	Anzahl	840	800		840	810
Rückerinnahmequote UVG	%					12,80

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.368,06	1.260.000	1.400.000	1.400.000	1.463.000	1.532.000	1.604.000
3 + Sonstige Transfererträge	275.753,21	240.000	240.000	240.000	244.000	248.000	253.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.757.121,27</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.857.000</b>
11 - Personalaufwendungen	181.056,89	179.599	161.307	167.151	170.000	173.000	176.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.919,46	120.000	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.138.107,37	2.175.000	2.300.000	2.300.000	2.346.000	2.393.000	2.441.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,60	805	821	838	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.442.347,32</b>	<b>2.475.404</b>	<b>2.582.128</b>	<b>2.587.989</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.689.000</b>	<b>2.741.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-685.226,05</b>	<b>-975.404</b>	<b>-942.128</b>	<b>-947.989</b>	<b>-931.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-884.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685.226,05</b>	<b>-975.404</b>	<b>-942.128</b>	<b>-947.989</b>	<b>-931.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-884.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-685.226,05</b>	<b>-975.404</b>	<b>-942.128</b>	<b>-947.989</b>	<b>-931.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-884.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-685.226,05</b>	<b>-975.404</b>	<b>-942.128</b>	<b>-947.989</b>	<b>-931.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-884.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.368,06	1.260.000	1.400.000	1.400.000	1.463.000	1.532.000	1.604.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	273.980,81	240.000	240.000	240.000	244.000	248.000	253.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755.348,87</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.857.000</b>
- Personalauszahlungen	152.370,89	179.599	161.307	167.151	170.000	173.000	176.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.084,31	120.000	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.154.529,37	2.175.000	2.300.000	2.300.000	2.346.000	2.393.000	2.441.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	805	821	838	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.428.984,57</b>	<b>2.475.404</b>	<b>2.582.128</b>	<b>2.587.989</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.689.000</b>	<b>2.741.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.635,70	-975.404	-942.128	-947.989	-931.000	-909.000	-884.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-673.635,70</b>	<b>-975.404</b>	<b>-942.128</b>	<b>-947.989</b>	<b>-931.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-884.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-673.635,70	-975.404	-942.128	-947.989	-931.000	-909.000	-884.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.321.789,66	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-3.995.425,36</b>	<b>-975.404</b>	<b>-942.128</b>	<b>-947.989</b>	<b>-931.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-884.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Jugendhilfeausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>06.36</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.36.02</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	

**Beschreibung**

Betreuung und Förderung von Kindern in Tagespflege innerhalb oder außerhalb der elterlichen Wohnung

**Auftrag**

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

**Zielgruppe**

Kinder bis 14 Jahre

**Ziele**

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre;  
Familienunterstützung und -entlastung; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;  
Schaffung eines bedarfsorientierten und bedarfsgerechten Angebots

**Zuständigkeit**

Gabriele Hörstrup, Rathaus - Zimmer 219, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail: g.hoerstrup@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	395	395		383	394
davon geförderte Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	395	395		383	390
Zuwendungen an den Verein "Familiäre Tagesbetreuung"	€	245.000	240.000		232.698	198.536
Kosten der Tagespflege gesamt	€	2.500.000	2.400.000		2.310.216	2.033.290
Einnahmen Tagespflege	€	454.615	451.659		479.949	451.294

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	156.000	156.000	163.000	171.000	179.000
3 + Sonstige Transfererträge	479.949,04	150.000	295.659	298.615	305.000	311.000	317.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>479.949,04</b>	<b>330.000</b>	<b>451.659</b>	<b>454.615</b>	<b>468.000</b>	<b>482.000</b>	<b>496.000</b>
11 - Personalaufwendungen	57.368,30	53.659	69.744	71.390	73.000	74.000	75.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.130,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	2.359.661,90	2.154.000	2.400.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,27	10	10	10	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.895,00</b>	<b>2.210.669</b>	<b>2.472.754</b>	<b>2.574.400</b>	<b>2.626.000</b>	<b>2.678.000</b>	<b>2.731.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.939.945,96</b>	<b>-1.880.669</b>	<b>-2.021.095</b>	<b>-2.119.785</b>	<b>-2.158.000</b>	<b>-2.196.000</b>	<b>-2.235.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.939.945,96</b>	<b>-1.880.669</b>	<b>-2.021.095</b>	<b>-2.119.785</b>	<b>-2.158.000</b>	<b>-2.196.000</b>	<b>-2.235.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.939.945,96</b>	<b>-1.880.669</b>	<b>-2.021.095</b>	<b>-2.119.785</b>	<b>-2.158.000</b>	<b>-2.196.000</b>	<b>-2.235.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.939.945,96</b>	<b>-1.880.669</b>	<b>-2.021.095</b>	<b>-2.119.785</b>	<b>-2.158.000</b>	<b>-2.196.000</b>	<b>-2.235.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	156.000	156.000	163.000	171.000	179.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	484.725,92	150.000	295.659	298.615	305.000	311.000	317.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.725,92</b>	<b>330.000</b>	<b>451.659</b>	<b>454.615</b>	<b>468.000</b>	<b>482.000</b>	<b>496.000</b>
- Personalauszahlungen	45.929,30	46.659	61.859	63.295	65.000	66.000	67.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.365.845,14	2.154.000	2.400.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	10	10	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.411.858,25</b>	<b>2.200.669</b>	<b>2.462.869</b>	<b>2.564.305</b>	<b>2.616.000</b>	<b>2.668.000</b>	<b>2.721.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.132,33	-1.870.669	-2.011.210	-2.109.690	-2.148.000	-2.186.000	-2.225.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.927.132,33</b>	<b>-1.880.669</b>	<b>-2.031.210</b>	<b>-2.109.690</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-2.186.000</b>	<b>-2.225.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.927.132,33	-1.880.669	-2.031.210	-2.109.690	-2.148.000	-2.186.000	-2.225.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.430.274,21	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-9.357.406,54</b>	<b>-1.880.669</b>	<b>-2.031.210</b>	<b>-2.109.690</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-2.186.000</b>	<b>-2.225.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege							
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2022/2023						
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen				
Beschreibung						
Durchführung offener Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Jugendeinrichtungen						
Auftrag		Zielgruppe				
Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 11		Kinder von 6 bis 13 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre				
Ziele		Zuständigkeit				
Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher in ihrer persönlichen Entwicklung; Anleitung zu einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und Jugendlichen; Bereitstellung von Spiel- und Begegnungsräumen zum Erlernen sozialer Umgangsformen		Christian Scharwey, Rathaus - Zimmer 305, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: c.scharwey@bergkamen.de				
Messzahlen						
	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Kinder und Jugendliche, die die städt. Jugendheime regelmäßig aufsuchen	Anzahl	200	170		100	170
Gruppenangebote in den städtischen Jugendheimen	Anzahl	22	20		12	18



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.497,91	87.000	80.000	85.000	89.000	93.000	97.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.318,79	34.014	34.014	34.014	35.000	36.000	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>120.816,70</b>	<b>121.014</b>	<b>114.014</b>	<b>119.014</b>	<b>124.000</b>	<b>129.000</b>	<b>134.000</b>
11 - Personalaufwendungen	196.019,00	288.711	224.767	229.033	235.000	240.000	245.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.453,82	150.374	137.860	138.800	140.000	140.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.341,81	135.000	126.000	130.000	133.000	136.000	139.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.662,14	36.500	38.353	38.656	39.000	39.000	39.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.476,77</b>	<b>620.585</b>	<b>536.980</b>	<b>546.489</b>	<b>557.000</b>	<b>565.000</b>	<b>573.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.660,07</b>	<b>-499.571</b>	<b>-422.966</b>	<b>-427.475</b>	<b>-433.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-439.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.660,07</b>	<b>-499.571</b>	<b>-422.966</b>	<b>-427.475</b>	<b>-433.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-439.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-393.660,07</b>	<b>-499.571</b>	<b>-422.966</b>	<b>-427.475</b>	<b>-433.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-439.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.868,54	7.354	6.285	6.436	7.000	7.000	7.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-398.528,61</b>	<b>-506.925</b>	<b>-429.251</b>	<b>-433.911</b>	<b>-440.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-446.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	150.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	7.000	0	7.000	0	8.000	8.000	9.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.868,79	34.014	34.014	34.014	35.000	36.000	37.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.868,79</b>	<b>34.014</b>	<b>34.014</b>	<b>34.014</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
- Personalauszahlungen	196.173,00	288.711	224.767	229.033	235.000	240.000	245.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.945,05	150.374	137.860	138.800	140.000	140.000	140.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	33.197,53	30.500	31.353	31.656	32.000	32.000	32.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.315,58</b>	<b>479.585</b>	<b>403.980</b>	<b>409.489</b>	<b>417.000</b>	<b>422.000</b>	<b>427.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.446,79	-445.571	-369.966	-375.475	-382.000	-386.000	-390.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	150.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.716,46	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen		06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt		06.36.03	Jugendeinrichtungen					
<b>Finanzplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.716,46	6.000	197.000	7.000	158.000	8.000	9.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.716,46	-6.000	-197.000	-7.000	-158.000	-8.000	-9.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-393.163,25</b>	<b>-451.571</b>	<b>-566.966</b>	<b>-382.475</b>	<b>-540.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-399.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-393.163,25	-451.571	-566.966	-382.475	-540.000	-394.000	-399.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.595.907,42	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-2.989.070,67</b>	<b>-451.571</b>	<b>-566.966</b>	<b>-382.475</b>	<b>-540.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-399.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>24</b>	<b>Neubau Spielplatz</b>								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	150.000	0	0	150.000
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
<b>25</b>	<b>Neugestaltung des Kiwittparks</b>								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0,00	0	0	0	0	90.000
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0,00	0	0	0	0	-90.000
<b>26</b>	<b>Umgestaltung Spielfläche</b>								

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
<b>99 Jugendzentrum Lessingstr.</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen							
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.000	7.000	0,00	7.000	0	8.000	8.000	9.000	45.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-7.000	0,00	-7.000	0	-8.000	-8.000	-9.000	-45.000

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>			
---	--	--	--

<b>Produktbereiche</b>	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
<b>Produktgruppen</b>	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
<b>Produkt</b>	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	

**Beschreibung**

Anlaufstelle für Bergkamener Kinder, Jugendliche und Eltern; Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen und bei Anfragen anderer Ämter; Informationen über Sport- und Freizeitangebote in der Region sowie über jugendpolitische Fragestellungen; Durchführung von Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen; Freizeit- und Ferienmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Bergkamener Vereinen und Verbänden

**Auftrag**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 8- 12

**Zielgruppe**

Kinder von 4 bis 13 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre

**Ziele**

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Formulierung und Durchsetzung ihrer Interessen; Schaffung von kinder- und familienfreundlichen Strukturen im Gemeinwesen; Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebotes für Kinder und Jugendliche; Beteiligung von benachteiligten Familien an Kinder- und Jugendberufshilfemaßnahmen

**Zuständigkeit**

Christian Scharwey, Rathaus - Zimmer 305, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: c.scharwey@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Teilnehmende an geförderten Ferienfahrten öffentl. und freier Träger	Anzahl	700	650		81	608
Anteil der Kinder aus sozial schwachen Familien	%	20,0	20,0		20,0	20,0
Teilnehmende an Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	Anzahl	2.000	2.000		450	1.950
Teilnehmende an Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anzahl	2.000	2.000		600	1.900



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.324,04	56.000	60.000	60.000	63.000	66.000	69.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.453,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>69.182,22</b>	<b>79.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>87.000</b>	<b>90.000</b>	<b>93.000</b>
11 - Personalaufwendungen	299.339,59	237.430	380.799	392.623	400.000	407.000	414.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.826	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	89.012,07	64.800	64.800	64.800	66.000	68.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,17	1.775	1.801	1.827	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.614,83</b>	<b>308.831</b>	<b>452.300</b>	<b>464.150</b>	<b>473.000</b>	<b>482.000</b>	<b>491.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.432,61</b>	<b>-229.231</b>	<b>-368.700</b>	<b>-380.550</b>	<b>-386.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.432,61</b>	<b>-229.231</b>	<b>-368.700</b>	<b>-380.550</b>	<b>-386.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-319.432,61</b>	<b>-229.231</b>	<b>-368.700</b>	<b>-380.550</b>	<b>-386.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	630	756	756	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-319.432,61</b>	<b>-229.861</b>	<b>-369.456</b>	<b>-381.306</b>	<b>-387.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-399.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.324,04	56.000	60.000	60.000	63.000	66.000	69.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.047,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.241,22</b>	<b>79.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>87.000</b>	<b>90.000</b>	<b>93.000</b>
- Personalauszahlungen	299.339,59	237.430	380.799	392.623	400.000	407.000	414.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.826	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	88.099,26	64.800	64.800	64.800	66.000	68.000	70.000
- Sonstige Auszahlungen	263,17	1.775	1.801	1.827	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.702,02</b>	<b>308.831</b>	<b>452.300</b>	<b>464.150</b>	<b>473.000</b>	<b>482.000</b>	<b>491.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.460,80</b>	<b>-229.231</b>	<b>-368.700</b>	<b>-380.550</b>	<b>-386.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt		06.36.04	Kinder- und Jugendbüro					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-318.460,80</b>	<b>-229.231</b>	<b>-368.700</b>	<b>-380.550</b>	<b>-386.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-318.460,80	-229.231	-368.700	-380.550	-386.000	-392.000	-398.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.384.189,71	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-1.702.650,51</b>	<b>-229.231</b>	<b>-368.700</b>	<b>-380.550</b>	<b>-386.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Jugendhilfeausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>06.36</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.36.05</b>	<b>Präventive Jugendarbeit</b>	

**Beschreibung**

Durchführung von präventiven und erlebnispädagogischen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche; Fortbildungsangebote für Multiplikatorengruppen; Überwachung von Spielhallen, Verleih- und Verkaufsstellen; Kontakt zu Kinder- und Jugendcliquen

**Auftrag**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 11 - 14

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Eltern, Erzieherinnen, Erzieher, sonstige Multiplikatorengruppen (Lehrerinnen, Lehrer, Jugendgruppenleitungen und Personen in leitender Funktion)

**Ziele**

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen; Qualifizierung der in den Bergkamener Schulen, Verbänden und Tageseinrichtungen tätigen Kräfte im Sinne des Jugendschutzes; berufliche Eingliederung junger Menschen; politische Bildung; Förderung der Integration Nichtdeutscher; Einüben sozialverträglicher Verhaltensweisen in Jugendcliquen

**Zuständigkeit**

Ludger Kortendiek, Rathaus - Zimmer 306, Telefon 02307/ 965 - 205, E-Mail: l.kortendiek@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Teiln. an Multiplikatorenschulungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	120	120		15	115
Teiln. an Gruppenveranstaltungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	1.600	1.600		240	1.630
durch Streetwork betreute Jugendgruppen	Anzahl	12	12		9	9
durch Streetwork längerfristig betreute Personen	Anzahl	90	90		75	90
Einzelfallberatungen im Rahmen von Streetwork und Jugendschutz	Anzahl	600	600		600	355

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	82.857,75	152.673	95.726	98.494	100.000	102.000	104.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,60	5.475	16.475	16.325	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	14.706,20	24.100	24.100	24.100	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,26	1.900	1.924	1.948	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.335,10</b>	<b>184.148</b>	<b>139.225</b>	<b>141.867</b>	<b>142.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.335,10</b>	<b>-183.448</b>	<b>-138.525</b>	<b>-141.167</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-145.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.335,10</b>	<b>-183.448</b>	<b>-138.525</b>	<b>-141.167</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-145.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-104.335,10</b>	<b>-183.448</b>	<b>-138.525</b>	<b>-141.167</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-145.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-104.335,10</b>	<b>-183.448</b>	<b>-138.525</b>	<b>-141.167</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-145.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
- Personalauszahlungen	82.857,75	152.673	95.726	98.494	100.000	102.000	104.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,30	5.475	16.475	16.325	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.602,95	24.100	24.100	24.100	24.000	24.000	24.000
- Sonstige Auszahlungen	411,99	1.900	1.924	1.948	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.447,99</b>	<b>184.148</b>	<b>138.225</b>	<b>140.867</b>	<b>141.000</b>	<b>143.000</b>	<b>145.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.447,99	-183.448	-137.525	-140.167	-140.000	-142.000	-144.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-100.447,99</b>	<b>-183.448</b>	<b>-137.525</b>	<b>-140.167</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-144.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.447,99	-183.448	-137.525	-140.167	-140.000	-142.000	-144.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-520.511,41	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-620.959,40</b>	<b>-183.448</b>	<b>-137.525</b>	<b>-140.167</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-144.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Jugendhilfeausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>06.36</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.36.06</b>	<b>Städtische Spielflächen</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung, Gestaltung und bauliche Unterhaltung von öffentlich zugänglichen Spiel- und Bewegungsflächen; Erstellung von Spielraumkonzepten für alte und neue städtische Spielflächen unter Beteiligung der unterschiedlichen Nutzergruppen

**Auftrag**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 11

**Zielgruppe**

Kinder bis 14 Jahre mit ihren Erziehungsberechtigten, Jugendliche bis 18 Jahre

**Ziele**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spiel-, Ballspiel- und Begegnungsflächen

**Zuständigkeit**

Christian Scharwey, Rathaus - Zimmer 305, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: c.scharwey@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Spielflächen über 1.000 qm	Anzahl	22	22		22	22
Spielflächen unter 1.000 qm	Anzahl	24	24		23	23
Spielflächen, die mittelfristig umgewandelt werden sollen	Anzahl					2
Ballspiel- und sonstige Bewegungsflächen	Anzahl	35	35		35	35
Anteil vollständig ausgestatteter Spielflächen an Gesamtzahl der Spielflächen	%	75,0	70,0		70,0	75,0
Spiel- und Ballspielflächen mit Spielplatzpaten	Anzahl	30	30		25	25



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.565,22	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.625,43</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	46.174,88	42.235	47.904	49.503	50.000	50.000	50.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.660,74	43.750	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.682,81	125.000	100.000	110.000	112.000	114.000	116.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.332,24	7.427	7.430	7.434	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.850,67</b>	<b>218.412</b>	<b>214.334</b>	<b>225.937</b>	<b>228.000</b>	<b>230.000</b>	<b>232.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.225,24</b>	<b>-216.412</b>	<b>-212.334</b>	<b>-223.937</b>	<b>-226.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-230.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.225,24</b>	<b>-216.412</b>	<b>-212.334</b>	<b>-223.937</b>	<b>-226.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-230.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-202.225,24</b>	<b>-216.412</b>	<b>-212.334</b>	<b>-223.937</b>	<b>-226.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-230.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.232,65	408.540	414.055	425.517	430.000	434.000	438.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-611.457,89</b>	<b>-624.952</b>	<b>-626.389</b>	<b>-649.454</b>	<b>-656.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-668.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.06	Städtische Spielflächen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	60.000	150.000	0	150.000	0	160.000	160.000	170.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	47.710,33	42.235	47.904	49.503	50.000	50.000	50.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.448,05	43.750	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.337,34	7.427	7.430	7.434	7.000	7.000	7.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.495,72</b>	<b>93.412</b>	<b>114.334</b>	<b>115.937</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.495,72	-93.412	-114.334	-115.937	-116.000	-116.000	-116.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt		06.36.06	Städtische Spielflächen					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		10.500,00	-60.000	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-91.995,72</b>	<b>-153.412</b>	<b>-264.334</b>	<b>-265.937</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-286.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-91.995,72	-153.412	-264.334	-265.937	-276.000	-276.000	-286.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.623.096,33	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-2.715.092,05</b>	<b>-153.412</b>	<b>-264.334</b>	<b>-265.937</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-286.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt		06.36.06	Städtische Spielflächen							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022	
<b>76</b>	<b>Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen</b>									
	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	150.000	0,00	150.000	0	160.000	160.000	170.000	850.000
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-850.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>			
---	--	--	--

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe	

**Beschreibung**

Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender im Anklage- und Gerichtsverfahren; Durchführung von Maßnahmen im vereinfachten Verfahren ohne Gerichtseteiligung (Diversionsverfahren); präventive Maßnahmen

**Auftrag**

§ 52 Kinder- und Jugendhilfegesetz, §§ 38 und 50 Jugendgerichtshilfegesetz

**Zielgruppe**

Strafrechtlich in Erscheinung getretene Jugendliche und Heranwachsende von 14 bis 21 Jahren

**Ziele**

Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in das Jugendgerichtsverfahren; Wiedereingliederung straffällig gewordener Kinder und Jugendlicher; Verhinderung von Wiederholungstaten

**Zuständigkeit**

Stefanie Vorác, Rathaus, Zimmer 212, Telefon 02307(/965247, E-Mail: s.vorac@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Jugendgerichtshilfeverfahren (Anklagen und Diversionsverfahren)	Anzahl	380	350		349	460
davon einmalig in Erscheinung getretene Jugendliche (Einfachtäter)	Anzahl	150	150		148	203
Ermittlung gegen Strafunmündige	Anzahl	30	30		38	28

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	181.502,78	196.110	195.356	199.867	203.000	207.000	211.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	484,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,50	310	313	315	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.158,32</b>	<b>198.420</b>	<b>197.669</b>	<b>202.182</b>	<b>205.000</b>	<b>209.000</b>	<b>213.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.158,32</b>	<b>-198.420</b>	<b>-197.669</b>	<b>-202.182</b>	<b>-205.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-213.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.158,32</b>	<b>-198.420</b>	<b>-197.669</b>	<b>-202.182</b>	<b>-205.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-213.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-182.158,32</b>	<b>-198.420</b>	<b>-197.669</b>	<b>-202.182</b>	<b>-205.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-213.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-182.158,32</b>	<b>-198.420</b>	<b>-197.669</b>	<b>-202.182</b>	<b>-205.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-213.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	146.639,78	159.110	153.184	156.447	159.000	162.000	165.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	484,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	171,50	310	313	315	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.295,32</b>	<b>161.420</b>	<b>155.497</b>	<b>158.762</b>	<b>161.000</b>	<b>164.000</b>	<b>167.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.295,32	-161.420	-155.497	-158.762	-161.000	-164.000	-167.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen		06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt		06.36.07	Jugendgerichtshilfe					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-147.295,32</b>	<b>-161.420</b>	<b>-155.497</b>	<b>-158.762</b>	<b>-161.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-147.295,32	-161.420	-155.497	-158.762	-161.000	-164.000	-167.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-875.181,63	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-1.022.476,95</b>	<b>-161.420</b>	<b>-155.497</b>	<b>-158.762</b>	<b>-161.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Jugendhilfeausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>06.36</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.36.08</b>	<b>Sozial- und Lebensberatung</b>	

**Beschreibung**

Beratung von Erziehungsberechtigten in Fragen der Erziehung; Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge; Gewährung und Durchführung erzieherischer Hilfen

**Auftrag**

Kinder- und Jugendhilfeschutzgesetz, insbesondere §§ 16,17,27 ff

**Zielgruppe**

Bergkamener Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien

**Ziele**

Stärkung der Erziehungskompetenz von Familien; Schutz von Kindern und Jugendlichen; Vermeidung von Fremdunterbringung

**Zuständigkeit**

Stefanie Vorác, Rathaus, Zimmer 212, Telefon 02307(/965247, E-Mail: s.vorac@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
betreute Familien	Anzahl	1.120	1.100		1.080	1.034
davon erstmals betreute Familien	Anzahl	325	321		300	328
durchschnittliche Fälle pro Sachbearbeiter/ -in	Anzahl	86	85		96	97

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.719,00	37.240	37.719	37.719	39.000	41.000	43.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,11	10	10	10	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.067,11</b>	<b>37.250</b>	<b>37.729</b>	<b>37.729</b>	<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.017.281,20	1.267.185	1.282.630	1.384.184	1.411.000	1.439.000	1.467.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.428,59	43.000	54.500	55.500	56.000	56.000	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	12.980	12.980	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,40	820	223	227	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.665,84</b>	<b>1.318.705</b>	<b>1.351.333</b>	<b>1.453.891</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.509.000</b>	<b>1.537.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.028.598,73</b>	<b>-1.281.455</b>	<b>-1.313.604</b>	<b>-1.416.162</b>	<b>-1.442.000</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-1.494.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.598,73</b>	<b>-1.281.455</b>	<b>-1.313.604</b>	<b>-1.416.162</b>	<b>-1.442.000</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-1.494.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.028.598,73</b>	<b>-1.281.455</b>	<b>-1.313.604</b>	<b>-1.416.162</b>	<b>-1.442.000</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-1.494.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.028.598,73</b>	<b>-1.281.455</b>	<b>-1.313.604</b>	<b>-1.416.162</b>	<b>-1.442.000</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-1.494.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.08	Sozial- und Lebensberatung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	3.000	0	60.000	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.433,00	37.240	37.719	37.719	39.000	41.000	43.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,11	10	10	10	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.781,11</b>	<b>37.250</b>	<b>37.729</b>	<b>37.729</b>	<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>
- Personalauszahlungen	890.982,72	1.137.185	1.132.903	1.229.624	1.253.000	1.277.000	1.301.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.932,26	43.000	54.500	55.500	56.000	56.000	56.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.400,00	7.700	12.980	12.980	13.000	13.000	13.000
- Sonstige Auszahlungen	2.303,60	820	223	227	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.618,58</b>	<b>1.188.705</b>	<b>1.200.606</b>	<b>1.298.331</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.370.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.837,47	-1.151.455	-1.162.877	-1.260.602	-1.283.000	-1.305.000	-1.327.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	60.000	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	60.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-913.837,47</b>	<b>-1.151.455</b>	<b>-1.165.877</b>	<b>-1.320.602</b>	<b>-1.286.000</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.330.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-913.837,47	-1.151.455	-1.165.877	-1.320.602	-1.286.000	-1.308.000	-1.330.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.624.051,35	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.537.888,82</b>	<b>-1.151.455</b>	<b>-1.165.877</b>	<b>-1.320.602</b>	<b>-1.286.000</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.330.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss								
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt								
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>27</b>	<b>Küchenerweiterung</b>										
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000
	7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<b>28</b>	<b>Erwerb v. Anlagevermögen</b>										
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0,00	20.000	0	3.000	3.000	3.000	32.000
	7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0,00	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-32.000

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen	

**Beschreibung**

Einsatz von familienergänzenden (ambulanten) erzieherischen Hilfen; dauerhafte oder vorübergehende Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heim- und Familienpflege (familieneretzende Maßnahmen)

**Auftrag**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 27-35a, § 41

**Zielgruppe**

Bergkamener Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern vorübergehend oder über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage sind, die Erziehung, Förderung und Versorgung eigenverantwortlich wahrzunehmen

**Ziele**

Verbesserung der Erziehungsbedingungen für Kinder und Jugendliche; Sicherstellung des Kindeswohles und seine angemessene Förderung; Rückkehr in die Ursprungsfamilie oder Verselbständigung des Jugendlichen oder jungen Erwachsenen

**Zuständigkeit**

Stefanie Voràc, Rathaus, Zimmer 212, Telefon 02307(/965247, E-Mail: s.vorac@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
in Heimpflege untergebrachte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	86	85		88	99
Betreuungstage, stationär	Anzahl	22.000	21.750		21.306	23.085
durchschnittliche Kosten pro Betreuungstag, stationär	€	176	171		164	160
durch ambulante Hilfen betreute Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	530	525		512	551
Jährl. Ausg. für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnf. f. Ki.u. Jugdl. (GPA)	€/ Hilfef.	43.000	42.000		41.049	43.140
Jährl. Ausg. Vollzeit-/ Familienpflege für Kinder u. Jugendliche (GPA)	€/ Hilfef.	19.750	19.250		18.741	18.520



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.240.452,82	1.475.000	1.325.000	1.350.000	1.377.000	1.404.000	1.432.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.240.452,82</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.432.000</b>
11 - Personalaufwendungen	649.963,36	690.325	711.699	750.656	766.000	782.000	798.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,36	333	5.900	6.400	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.546.782,46	9.300.000	9.550.000	9.550.000	9.991.000	10.950.000	11.177.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,05	4.845	17.942	18.041	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.199.892,23</b>	<b>9.996.503</b>	<b>10.285.541</b>	<b>10.325.097</b>	<b>10.781.000</b>	<b>11.756.000</b>	<b>11.999.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.959.439,41</b>	<b>-8.521.503</b>	<b>-8.960.541</b>	<b>-8.975.097</b>	<b>-9.404.000</b>	<b>-10.352.000</b>	<b>-10.567.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.959.439,41</b>	<b>-8.521.503</b>	<b>-8.960.541</b>	<b>-8.975.097</b>	<b>-9.404.000</b>	<b>-10.352.000</b>	<b>-10.567.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.959.439,41</b>	<b>-8.521.503</b>	<b>-8.960.541</b>	<b>-8.975.097</b>	<b>-9.404.000</b>	<b>-10.352.000</b>	<b>-10.567.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-7.959.439,41</b>	<b>-8.521.503</b>	<b>-8.960.541</b>	<b>-8.975.097</b>	<b>-9.404.000</b>	<b>-10.352.000</b>	<b>-10.567.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.598.334,01	1.475.000	1.325.000	1.350.000	1.377.000	1.404.000	1.432.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.598.334,01</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.432.000</b>
- Personalauszahlungen	617.665,36	628.325	639.996	676.564	690.000	705.000	720.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605,19	333	5.900	6.400	6.000	6.000	6.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.815.226,63	9.300.000	9.550.000	9.550.000	9.991.000	10.950.000	11.177.000
- Sonstige Auszahlungen	2.521,05	4.845	17.942	18.041	18.000	18.000	18.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.436.018,23</b>	<b>9.933.503</b>	<b>10.213.838</b>	<b>10.251.005</b>	<b>10.705.000</b>	<b>11.679.000</b>	<b>11.921.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.837.684,22	-8.458.503	-8.888.838	-8.901.005	-9.328.000	-10.275.000	-10.489.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.837.684,22</b>	<b>-8.458.503</b>	<b>-8.888.838</b>	<b>-8.901.005</b>	<b>-9.328.000</b>	<b>-10.275.000</b>	<b>-10.489.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.837.684,22	-8.458.503	-8.888.838	-8.901.005	-9.328.000	-10.275.000	-10.489.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-38.454.686,33	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-46.292.370,55</b>	<b>-8.458.503</b>	<b>-8.888.838</b>	<b>-8.901.005</b>	<b>-9.328.000</b>	<b>-10.275.000</b>	<b>-10.489.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Jugendhilfeausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>06.36</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.36.10</b>	<b>Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung</b>	

**Beschreibung**

Zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Erziehungsbeihilfen; dauerhafte Vermittlung von Kindern, die zur Adoption freigegeben sind; Betreuung und Beratung der aufnehmenden und der abgebenden Familien; Auswahl und Qualifizierung von Adoptions- und Pflegeelternbewerberinnen und -bewerber

**Auftrag**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 33, Adoptionsvermittlungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, insbesondere §§ 1741 - 1766

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche aus Bergkamen, Kamen, Selm und Werne, deren Eltern die Erziehungsaufgabe nicht erfüllen können; Pflege- und Adoptionsfamilien; Herkunftsfamilien

**Ziele**

Verbesserung der Erziehungsbedingungen für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung des Kindeswohles, Auswahl geeigneter Eltern, hohe Vermittlungsquote zur Reduzierung von Fremdunterbringungskosten für Heimpflege; Einzel- und Gruppenberatungsmethoden

**Zuständigkeit**

Sabine Boden, Rathaus - Zimmer 218, Telefon 02307/ 965 - 409, E-Mail: s.boden@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
abgeschlossene Adoptionen	Anzahl	10	10		4	6
Pflegeverhältnisse Jugendamt Bergkamen	Anzahl	105	100		96	106
Fortbildungen und Elternschulen	Anzahl	50	45		15	39
Überprüfte Bewerberpaare	Anzahl	8	8		8	8
Beratungstermine	Anzahl					

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.743,98	88.000	90.644	92.764	97.000	102.000	107.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86.743,98</b>	<b>88.000</b>	<b>90.644</b>	<b>92.764</b>	<b>97.000</b>	<b>102.000</b>	<b>107.000</b>
11 - Personalaufwendungen	120.357,37	183.327	244.066	249.909	255.000	260.000	265.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,35	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.300,74	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,40	2.765	2.820	2.877	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.582,86</b>	<b>193.092</b>	<b>253.886</b>	<b>259.786</b>	<b>266.000</b>	<b>271.000</b>	<b>276.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.838,88</b>	<b>-105.092</b>	<b>-163.242</b>	<b>-167.022</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.838,88</b>	<b>-105.092</b>	<b>-163.242</b>	<b>-167.022</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.838,88</b>	<b>-105.092</b>	<b>-163.242</b>	<b>-167.022</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-40.838,88</b>	<b>-105.092</b>	<b>-163.242</b>	<b>-167.022</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.356,65	88.000	90.644	92.764	97.000	102.000	107.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.356,65</b>	<b>88.000</b>	<b>90.644</b>	<b>92.764</b>	<b>97.000</b>	<b>102.000</b>	<b>107.000</b>
- Personalauszahlungen	120.357,37	153.327	209.908	214.747	219.000	223.000	227.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,70	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.922,87	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
- Sonstige Auszahlungen	527,40	2.765	2.820	2.877	3.000	3.000	3.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.193,34</b>	<b>163.092</b>	<b>219.728</b>	<b>224.624</b>	<b>230.000</b>	<b>234.000</b>	<b>238.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.163,31	-75.092	-129.084	-131.860	-133.000	-132.000	-131.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt		06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>32.163,31</b>	<b>-75.092</b>	<b>-129.084</b>	<b>-131.860</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-131.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		32.163,31	-75.092	-129.084	-131.860	-133.000	-132.000	-131.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-307.341,21	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-275.177,90</b>	<b>-75.092</b>	<b>-129.084</b>	<b>-131.860</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-131.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Jugendhilfeausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>06.36</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.36.11</b>	<b>Erziehungsberatung</b>	

**Beschreibung**

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung

**Auftrag**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 28

**Zielgruppe**

Bergkamener und Kamener Kinder, Jugendliche und deren Familien

**Ziele**

Unterstützung von Familien bei der Lösung bestehender Problemlagen; Bereitstellung eines ortsnahen Beratungsangebotes

**Zuständigkeit**

Andrea Brinkmann, Erziehungsberatungsstelle - Zentrumstr. 22, Telefon 02307/ 68678; E-Mail: beratungsstelle@helimail.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Beratungsfälle	Anzahl	600	600		551	628
davon Neufälle	Anzahl	375	375		305	389
Wartezeiten für längerfristige Hilfen	Wochen	8	8		8	8
abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl	380	380		288	379
Kooperationen mit den Allgemeinen Sozialen Diensten bei abgeschlossenen Fällen	Anzahl	200	200		194	226
Fälle in Zusammenhang mit § 35a SGB VIII (neu)	Anzahl	75	75		69	78



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.054,56	279.000	292.329	299.259	313.000	328.000	343.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>288.054,56</b>	<b>279.000</b>	<b>292.329</b>	<b>299.259</b>	<b>313.000</b>	<b>328.000</b>	<b>343.000</b>
11 - Personalaufwendungen	561.940,70	622.535	599.088	616.809	628.000	641.000	654.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.379,45	11.375	13.650	30.950	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	357,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.787,87	41.050	41.766	42.522	43.000	43.000	43.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.465,39</b>	<b>675.960</b>	<b>655.504</b>	<b>691.281</b>	<b>703.000</b>	<b>716.000</b>	<b>729.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.410,83</b>	<b>-396.960</b>	<b>-363.175</b>	<b>-392.022</b>	<b>-390.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-386.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.410,83</b>	<b>-396.960</b>	<b>-363.175</b>	<b>-392.022</b>	<b>-390.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-386.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-364.410,83</b>	<b>-396.960</b>	<b>-363.175</b>	<b>-392.022</b>	<b>-390.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-386.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.170	5.240	5.385	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-364.410,83</b>	<b>-402.130</b>	<b>-368.415</b>	<b>-397.407</b>	<b>-395.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-391.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.921,50	279.000	292.329	299.259	313.000	328.000	343.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.921,50</b>	<b>279.000</b>	<b>292.329</b>	<b>299.259</b>	<b>313.000</b>	<b>328.000</b>	<b>343.000</b>
- Personalauszahlungen	539.522,70	610.535	585.425	602.745	614.000	627.000	640.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.556,26	11.375	13.650	30.950	31.000	31.000	31.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.861,65	41.050	41.766	42.522	43.000	43.000	43.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.940,61</b>	<b>662.960</b>	<b>640.841</b>	<b>676.217</b>	<b>688.000</b>	<b>701.000</b>	<b>714.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.019,11	-383.960	-348.512	-376.958	-375.000	-373.000	-371.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen		06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt		06.36.11	Erziehungsberatung					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-264.019,11</b>	<b>-383.960</b>	<b>-348.512</b>	<b>-376.958</b>	<b>-375.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-371.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-264.019,11	-383.960	-348.512	-376.958	-375.000	-373.000	-371.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.753.929,73	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-2.017.948,84</b>	<b>-383.960</b>	<b>-348.512</b>	<b>-376.958</b>	<b>-375.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-371.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Jugendhilfeausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>06.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.36.12</b>	<b>Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften</b>	

**Beschreibung**

Führung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften; Wahrnehmung der Interessen von minderjährigen Müttern und ihren Kindern; Unterstützung eines Elternteils bei der Durchsetzung seiner Interessen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil (Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen)

**Auftrag**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (insbesondere § 55), 1712, 1791 b/c, 1909 BGB

**Zielgruppe**

Alleinerziehende Elternteile und deren minderjährige Kinder; junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie Kinder, deren Eltern das Sorgerecht ganz oder teilweise entzogen wurde

**Ziele**

Klärung der Abstammung; Verwirklichung von Unterhalts- und Erbsprüchen; gesetzliche Vertretung zum Wohle der oder des Minderjährigen

**Zuständigkeit**

Ute Korte, Rathaus - Zimmer 214, Telefon 02307/ 965 - 262, E-Mail: u.korte@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Beistandschaften	Anzahl	280	280		279	303
Vormundschaften/ Pflegschaften	Anzahl	12	12		13	22
durchgeführte Beratungen	Anzahl	170	170		166	169
davon Beratungen im Umfang einer Beistandschaft	Anzahl	80	80		76	108
durchgeführte Beurkundungen	Anzahl	230	230		216	256
eingezogene Unterhaltsgelder	€	420.000	420.000		420.047	467.304

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	157.062,63	160.380	171.545	175.501	178.000	181.000	184.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	39.022,83	50.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,88	5.251	5.324	5.398	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.846,34</b>	<b>215.631</b>	<b>216.869</b>	<b>220.899</b>	<b>225.000</b>	<b>229.000</b>	<b>233.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.846,34</b>	<b>-215.631</b>	<b>-216.869</b>	<b>-220.899</b>	<b>-225.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.846,34</b>	<b>-215.631</b>	<b>-216.869</b>	<b>-220.899</b>	<b>-225.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-199.846,34</b>	<b>-215.631</b>	<b>-216.869</b>	<b>-220.899</b>	<b>-225.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-199.846,34</b>	<b>-215.631</b>	<b>-216.869</b>	<b>-220.899</b>	<b>-225.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.638,91	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.638,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	127.971,63	131.380	137.800	140.580	143.000	145.000	147.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	462.267,66	50.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
- Sonstige Auszahlungen	3.760,88	5.251	5.324	5.398	6.000	6.000	6.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.000,17</b>	<b>186.631</b>	<b>183.124</b>	<b>185.978</b>	<b>190.000</b>	<b>193.000</b>	<b>196.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.361,26	-186.631	-183.124	-185.978	-190.000	-193.000	-196.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen		06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt		06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-171.361,26</b>	<b>-186.631</b>	<b>-183.124</b>	<b>-185.978</b>	<b>-190.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-196.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-171.361,26	-186.631	-183.124	-185.978	-190.000	-193.000	-196.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-822.774,24	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-994.135,50</b>	<b>-186.631</b>	<b>-183.124</b>	<b>-185.978</b>	<b>-190.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-196.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Jugendhilfeausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>06.36</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.36.13</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	

**Beschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen öffentlicher und freier Träger

**Auftrag**

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

**Zielgruppe**

Kinder bis 14 Jahre

**Ziele**

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre;  
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Schaffung eines bedarfsgerechten  
Angebots U3

**Zuständigkeit**

Gabriele Hörstrup, Rathaus - Zimmer 219, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail: g.hoerstrup@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahre	Anzahl	1.791	1.738		1.541	1.525
davon: Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	300	288		238	230
Aufwand pro KiBiz-Jahr:						
Gesamtbetriebskosten	T€	15.100	14.924		13.765	11.408
Gesetzlicher Anteil Jugendamt + eigener Trägeranteil	T€	8.300	7.900		7.342	6.481
Übernahme anteiliger Trägerkosten freier Träger	T€	716	714		609	552
Elternbeitragsquote zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen	%	14,0	13,0		12,0	14,1



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.591.857,79	5.656.000	7.720.830	8.754.324	9.149.000	9.581.000	10.029.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.200.000	1.830.000	1.840.000	1.877.000	1.916.000	1.955.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.349,94	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.456,22	85.424	138.924	138.924	142.000	145.000	148.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.869,74	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.569,84	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.373.103,53</b>	<b>7.941.424</b>	<b>9.689.754</b>	<b>10.733.248</b>	<b>11.168.000</b>	<b>11.642.000</b>	<b>12.132.000</b>
11 - Personalaufwendungen	3.026.182,90	3.165.627	3.380.186	3.571.249	3.650.000	3.753.000	3.863.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.162,14	349.912	492.780	498.570	504.000	508.000	512.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.051,77	165.000	135.000	140.000	143.000	146.000	149.000
15 - Transferaufwendungen	10.922.900,00	9.800.000	12.742.248	12.958.808	13.467.000	14.494.000	14.792.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.375,82	38.833	61.051	61.269	62.000	62.000	62.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.500.672,63</b>	<b>13.519.372</b>	<b>16.811.265</b>	<b>17.229.896</b>	<b>17.826.000</b>	<b>18.963.000</b>	<b>19.378.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.127.569,10</b>	<b>-5.577.948</b>	<b>-7.121.511</b>	<b>-6.496.648</b>	<b>-6.658.000</b>	<b>-7.321.000</b>	<b>-7.246.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.127.569,10</b>	<b>-5.577.948</b>	<b>-7.121.511</b>	<b>-6.496.648</b>	<b>-6.658.000</b>	<b>-7.321.000</b>	<b>-7.246.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.127.569,10</b>	<b>-5.577.948</b>	<b>-7.121.511</b>	<b>-6.496.648</b>	<b>-6.658.000</b>	<b>-7.321.000</b>	<b>-7.246.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.495,80	54.136	54.867	56.386	57.000	58.000	59.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.215.064,90</b>	<b>-5.632.084</b>	<b>-7.176.378</b>	<b>-6.553.034</b>	<b>-6.715.000</b>	<b>-7.379.000</b>	<b>-7.305.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	825.000	559.400	0	192.800	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	49.000	0	129.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>853.000</b>	<b>608.400</b>	<b>0</b>	<b>321.800</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.000</b>	<b>-608.400</b>	<b>0</b>	<b>-321.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.292.161,43	5.526.000	7.623.830	8.647.324	9.037.000	9.464.000	9.907.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.200.000	1.830.000	1.840.000	1.877.000	1.916.000	1.955.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.708,54	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.884,63	85.424	138.924	138.924	142.000	145.000	148.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.044.754,60</b>	<b>7.811.424</b>	<b>9.592.754</b>	<b>10.626.248</b>	<b>11.056.000</b>	<b>11.525.000</b>	<b>12.010.000</b>
- Personalauszahlungen	2.795.744,67	3.146.627	3.358.254	3.548.597	3.627.000	3.730.000	3.840.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.668,22	349.912	492.780	498.570	504.000	508.000	512.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.931.918,04	9.800.000	12.742.248	12.958.808	13.467.000	14.494.000	14.792.000
- Sonstige Auszahlungen	42.900,08	10.833	12.051	12.269	13.000	13.000	13.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.118.231,01</b>	<b>13.307.372</b>	<b>16.605.333</b>	<b>17.018.244</b>	<b>17.611.000</b>	<b>18.745.000</b>	<b>19.157.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.073.476,41	-5.495.948	-7.012.579	-6.391.996	-6.555.000	-7.220.000	-7.147.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.385,17	825.000	559.400	192.800	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.319,06	28.000	49.000	129.000	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.704,23	853.000	608.400	321.800	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.704,23	-203.000	-608.400	-321.800	-6.000	-6.000	-6.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.150.180,64</b>	<b>-5.698.948</b>	<b>-7.620.979</b>	<b>-6.713.796</b>	<b>-6.561.000</b>	<b>-7.226.000</b>	<b>-7.153.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.150.180,64	-5.698.948	-7.620.979	-6.713.796	-6.561.000	-7.226.000	-7.153.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.982.480,08	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-33.132.660,72</b>	<b>-5.698.948</b>	<b>-7.620.979</b>	<b>-6.713.796</b>	<b>-6.561.000</b>	<b>-7.226.000</b>	<b>-7.153.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>29 Erwerb v. Anlagevermögen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000
<b>331 Bauliche Erweiterung Familienzentrum Mikado</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	559.400	0,00	0	0	0	0	0	1.159.400
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-600.000	-559.400	0,00	0	0	0	0	0	-1.159.400
<b>441 Erwerb v. bewegl. Sachen KiTas</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
<b>487 Anbau KiTa Oberaden</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	0,00	192.800	0	0	0	0	417.800
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.000	0	0,00	-192.800	0	0	0	0	-417.800
<b>492 Großtagespflegestellen</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>504 Kindertageseinrichtung Overberge (Küche)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	650.000	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	49.000	0,00	49.000	0	6.000	6.000	6.000	119.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	647.000	-49.000	0,00	-49.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	531.000



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Jugendhilfeausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>06.36</b>	<b>Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.36.14</b>	<b>Integration</b>	

**Beschreibung**

Durchführung von Maßnahmen, die der Integration förderlich sind, Netzwerkarbeit

**Auftrag**

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (14.02.2012) § 27  
Gemeindeordnung NRW

**Zielgruppe**

Die Bergkamener Bevölkerung

**Ziele**

Grundlagen für ein friedvolles Zusammenleben der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund schaffen; Förderung der demokratischen, sozialen, politischen, gesellschaftlichen Teilhabe und Anerkennung

**Zuständigkeit**

Christian Scharwey, Rathaus - Zimmer 305, Telefon 02307/965 - 381, E-Mail: c.scharwey@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Durchgeführte Veranstaltungen und Maßnahmen	Anzahl	20	20		1	20
Ausländeranteil in der Kommune	%				17,72	14,13

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.14	Integration					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.964,39	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.400,00	57.800	57.800	57.800	59.000	60.000	61.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>259.364,39</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>
11 - Personalaufwendungen	13.552,11	115.483	67.510	80.926	83.000	84.000	85.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,72	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	254.522,38	57.800	57.800	57.800	59.000	60.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,10	650	663	676	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.026,31</b>	<b>176.933</b>	<b>155.973</b>	<b>169.402</b>	<b>173.000</b>	<b>175.000</b>	<b>177.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.661,92</b>	<b>-119.133</b>	<b>-98.173</b>	<b>-111.602</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.661,92</b>	<b>-119.133</b>	<b>-98.173</b>	<b>-111.602</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.661,92</b>	<b>-119.133</b>	<b>-98.173</b>	<b>-111.602</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-9.661,92</b>	<b>-119.133</b>	<b>-98.173</b>	<b>-111.602</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.14	Integration					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.400,00	57.800	57.800	57.800	59.000	60.000	61.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.400,00</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>
- Personalauszahlungen	13.552,11	115.483	67.510	80.926	83.000	84.000	85.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898,39	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	204.758,76	57.800	57.800	57.800	59.000	60.000	61.000
- Sonstige Auszahlungen	59,10	650	663	676	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.268,36</b>	<b>176.933</b>	<b>155.973</b>	<b>169.402</b>	<b>173.000</b>	<b>175.000</b>	<b>177.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.868,36</b>	<b>-119.133</b>	<b>-98.173</b>	<b>-111.602</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen		06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt		06.36.14	Integration					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-180.868,36</b>	<b>-119.133</b>	<b>-98.173</b>	<b>-111.602</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-180.868,36	-119.133	-98.173	-111.602	-114.000	-115.000	-116.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		410.547,87	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>229.679,51</b>	<b>-119.133</b>	<b>-98.173</b>	<b>-111.602</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>

**Produktbereich 07**

**Gesundheitsdienste**



Doppischer Produktplan 2022/2023			
Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste	zuständig: Kämmerei
Produkt	07.41.01	Krankenhaus	
<b>Beschreibung</b>			
Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 (GV.NRW. S.702) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesundheitliche Daseinsvorsorge		Einwohner/ -innen	
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>	
Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern		Volker Marquardt, Rathaus - Zimmer 401, Telefon 02307/ 965 - 285, E-Mail: v.marquardt@bergkamen.de	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste		zuständig: Kämmererei			
Produkt	07.41.01	Krankenhaus					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	722.751,00	800.000	800.000	850.000	867.000	884.000	902.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.751,00</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>850.000</b>	<b>867.000</b>	<b>884.000</b>	<b>902.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.751,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>-884.000</b>	<b>-902.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.751,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>-884.000</b>	<b>-902.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-722.751,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>-884.000</b>	<b>-902.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-722.751,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>-884.000</b>	<b>-902.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste		zuständig: Kämmerer			
Produkt	07.41.01	Krankenhaus					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	722.751,00	800.000	800.000	850.000	867.000	884.000	902.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.751,00</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>850.000</b>	<b>867.000</b>	<b>884.000</b>	<b>902.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.751,00	-800.000	-800.000	-850.000	-867.000	-884.000	-902.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen		07.41	Gesundheitsdienste		zuständig: Kämmerer			
Produkt		07.41.01	Krankenhaus					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-722.751,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>-884.000</b>	<b>-902.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-722.751,00	-800.000	-800.000	-850.000	-867.000	-884.000	-902.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-3.836.313,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-4.559.064,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>-884.000</b>	<b>-902.000</b>

**Produktbereich 08**

**Sportförderung**



<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>			
---	--	--	--

<b>Produktbereiche</b>	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
<b>Produktgruppen</b>	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
<b>Produkt</b>	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

**Beschreibung**

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Freizeiteinrichtungen)

**Auftrag**

Sportliche Daseinsvorsorge (§ 8 GO NRW, gemeindliche Einrichtungen und Lasten) sowie Bereitstellung und Erhalt der von der GSW betriebenen Sportstätten und Anlagen

**Zielgruppe**

Einwohner und Schüler

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit Freizeiteinrichtungen (Freibad, Hallenbad, Eissporthalle)

**Zuständigkeit**

Heiko Rahn, Rathaus - Zimmer 415, Telefon 02307/ 965 - 460, E-Mail: h.rahn@bergkamen.de

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.388,67	80.000	70.000	70.000	73.000	76.000	80.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.152,57	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.541,24</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</b>	<b>76.000</b>	<b>80.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.036,61	70.000	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.560,56	55.000	57.000	57.000	58.000	59.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498,99	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.096,16</b>	<b>151.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>155.000</b>	<b>157.000</b>	<b>159.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.554,92</b>	<b>-71.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-79.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.554,92</b>	<b>-71.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-79.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-92.554,92</b>	<b>-71.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-79.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-92.554,92</b>	<b>-71.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-79.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung		verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung		zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen	0,00	515.000	905.000	0	525.000	0	790.000	500.000	300.000	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	26.000	0	26.000	0	16.000	16.000	16.000	
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000</b>	<b>931.000</b>	<b>0</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>	<b>806.000</b>	<b>516.000</b>	<b>316.000</b>	
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>0</b>	<b>-551.000</b>	<b>0</b>	<b>-806.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-316.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.767,72	70.000	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.767,72</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.767,72	-70.000	-70.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.934,67	515.000	905.000	525.000	790.000	500.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.498,99	8.000	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.678.000	8.661.000	8.661.000	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.433,66	10.201.000	9.592.000	9.212.000	806.000	516.000	316.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.433,66	-10.201.000	-9.592.000	-9.212.000	-806.000	-516.000	-316.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-113.201,38</b>	<b>-10.271.000</b>	<b>-9.662.000</b>	<b>-9.282.000</b>	<b>-877.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-389.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.201,38	-10.271.000	-9.662.000	-9.282.000	-877.000	-588.000	-389.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.139.408,96	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.252.610,34</b>	<b>-10.271.000</b>	<b>-9.662.000</b>	<b>-9.282.000</b>	<b>-877.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-389.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>260 Tennisanlage Weddinghofen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	25.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
<b>261 Römerbergstadion</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>262 Hafenstadion Flutlichtanlage</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000
<b>263 Sportanlage Häupenweg</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000
<b>264 Sportanlage HansasträÙe</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	440.000	0	440.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	-440.000	0	-440.000
<b>265 Erneuerung Tartanfläche</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<b>266 Sportanlage Häupenweg</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	440.000	0	0	440.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	-440.000	0	0	-440.000
<b>267 Rückbau Minispielfeld</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<b>268 TH Heizungsanlage</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	-50.000
<b>269 Sporthalle Overhage/Anbau Schulungsraum</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	355.000	0	0	0	0	355.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	-355.000	0	0	0	0	-355.000
<b>270 Sportanlage HansasträÙe Flutlichtanlage</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	-60.000	0	-60.000
<b>301 Römerbergsporthalle KP II</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
<b>454 Turnhalle Stadion</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>477 Neubau Sport- und Freizeitbad</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.678.000	8.661.000	0,00	8.661.000	0	0	0	0	27.000.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.678.000	-8.661.000	0,00	-8.661.000	0	0	0	0	-27.000.000
<b>483 Römerbergstadion (Erneuerung Laufbahn)</b>									



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	0,00	0	0	0	0	0	380.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-380.000	0,00	0	0	0	0	0	-380.000
<b>484 Römerbergstadion (Erneuerung Kunstrasen)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	440.000	0,00	0	0	0	0	0	440.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-440.000	0,00	0	0	0	0	0	-440.000
<b>550 Sportplatz Schacht III</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000	0	0,00	0	0	0	0	0	515.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>
<b>553 Sporthalle Overberge</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>556 Eissporthalle Container</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>572 Eissporthalle</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder							
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.000	26.000	0,00	26.000	0	16.000	16.000	16.000	108.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-26.000	0,00	-26.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-108.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>08.42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.42.02</b>	<b>Sportförderung</b>	

**Beschreibung**

Mitwirkung bei der Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Planung, Verwaltung und Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen; Beratung von Vereinen bei der Planung von vereinseigenen Sportanlagen; zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten in Turnhallen und Außenanlagen; Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen; Planung und Leitung von Sportveranstaltungen; Förderung und Koordinierung von Schul-, Vereins, Betriebs- und Versehrten-sport; Förderung der Übungsleitertätigkeit in den Vereinen; Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen bei Jubiläen und Meisterschaften

**Auftrag**

Einschlägige baurechtliche Gesetze und Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

**Zielgruppe**

Am Sportleben beteiligte Bürgerinnen und Bürger; Bergkamener Sportvereine

**Ziele**

Ausbau des Angebotes an Sportmöglichkeiten und Steigerung der Qualität des Sportangebotes durch Bereitstellung der entsprechenden Räumlichkeiten und Geräte; Optimierung der Sportgeräteausrüstung; Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Rat und Bergkamener Sportvereinen; Schaffung von Anreizen und Motivation zur Ausweitung der Beteiligung am Sportleben; Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zum Sportangebot der Nachbargemeinden; Schaffung wohnortnaher Sportangebote entsprechend den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger

**Zuständigkeit**

Heiko Rahn, Rathaus - Zimmer 415, Telefon 02307/ 965 - 460, E-Mail: h.rahn@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Kosten der baulichen Unterhaltung	€	177.900	174.700		144.045	154.259
Kosten der Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	€	20.000	20.000		43.486	65.213
Sportstätten	Anzahl	48	48		48	48
Fördervolumen pro 100 Einwohner/ -innen	€	392,25	385,91		371,70	332,00
Fördervolumen pro 100 Vereinssportler/ -innen	€	1.988,14	1.996,00		1.833,99	1.580,00
Anteil der in Vereinen organisierten Sportler/ -innen an der Gesamteinwohnerzahl	%	19,7	19,7		19,7	21,0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	08.42.02	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.925,60	250.000	230.000	240.000	251.000	263.000	275.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.941,68	63.250	65.500	65.500	66.000	67.000	68.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.218,79	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.020,35	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>361.426,42</b>	<b>314.650</b>	<b>296.900</b>	<b>306.900</b>	<b>318.000</b>	<b>331.000</b>	<b>344.000</b>
11 - Personalaufwendungen	293.486,76	281.462	292.852	299.586	307.000	313.000	319.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888.841,10	963.456	1.062.800	1.065.250	1.076.000	1.087.000	1.098.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455.074,91	540.000	480.000	480.000	490.000	500.000	510.000
15 - Transferaufwendungen	59.387,47	86.000	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.848,84	70.340	78.966	80.640	80.000	80.000	80.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.758.639,08</b>	<b>1.941.258</b>	<b>2.000.618</b>	<b>2.011.476</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.099.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.397.212,66</b>	<b>-1.626.608</b>	<b>-1.703.718</b>	<b>-1.704.576</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.755.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.397.212,66</b>	<b>-1.626.608</b>	<b>-1.703.718</b>	<b>-1.704.576</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.755.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.397.212,66</b>	<b>-1.626.608</b>	<b>-1.703.718</b>	<b>-1.704.576</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.755.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.206,82	278.330	294.774	302.537	305.000	308.000	311.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.682.419,48</b>	<b>-1.904.938</b>	<b>-1.998.492</b>	<b>-2.007.113</b>	<b>-2.028.000</b>	<b>-2.047.000</b>	<b>-2.066.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.02	Sportförderung	

Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.146,30	10.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.641,68	63.250	65.500	65.500	66.000	67.000	68.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.218,79	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	7,67	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.741,84</b>	<b>74.650</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>
- Personalauszahlungen	249.433,04	258.462	266.706	272.684	279.000	285.000	291.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.435,30	963.456	1.062.800	1.065.250	1.076.000	1.087.000	1.098.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	57.349,07	86.000	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000
- Sonstige Auszahlungen	61.805,31	70.340	78.966	80.640	80.000	80.000	80.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.422.022,72</b>	<b>1.378.258</b>	<b>1.494.472</b>	<b>1.504.574</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.561.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.280,88	-1.303.608	-1.427.572	-1.437.674	-1.456.000	-1.474.000	-1.492.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	08.42.02	Sportförderung					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.352.280,88</b>	<b>-1.303.608</b>	<b>-1.427.572</b>	<b>-1.437.674</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.474.000</b>	<b>-1.492.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.352.280,88	-1.303.608	-1.427.572	-1.437.674	-1.456.000	-1.474.000	-1.492.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.441.271,25	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-8.793.552,13</b>	<b>-1.303.608</b>	<b>-1.427.572</b>	<b>-1.437.674</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.474.000</b>	<b>-1.492.000</b>



## **Produktbereich 09**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**



**Doppischer Produktplan 2022/2023**

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.51.01	

**Beschreibung**

**Auftrag** **Zielgruppe**

**Ziele** **Zuständigkeit**

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
	Anzahl					
	Anzahl					
	Anzahl					
	Anzahl					

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	09.51.01						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.061,79	46.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.061,79</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	21.562,38	15.894	14.381	14.703	14.000	14.000	14.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204,32	28.495	8.209	8.223	9.000	9.000	9.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.766,70</b>	<b>44.389</b>	<b>22.590</b>	<b>22.926</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.295,09</b>	<b>1.611</b>	<b>-22.590</b>	<b>-22.926</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.295,09</b>	<b>1.611</b>	<b>-22.590</b>	<b>-22.926</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>17.295,09</b>	<b>1.611</b>	<b>-22.590</b>	<b>-22.926</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>17.295,09</b>	<b>1.611</b>	<b>-22.590</b>	<b>-22.926</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	09.51.01						
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.402,34	46.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.402,34</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	17.870,38	15.894	14.381	14.703	14.000	14.000	14.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.908,32	28.495	8.209	8.223	9.000	9.000	9.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.778,70</b>	<b>44.389</b>	<b>22.590</b>	<b>22.926</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.623,64	1.611	-22.590	-22.926	-23.000	-23.000	-23.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	09.51.01						
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>20.623,64</b>	<b>1.611</b>	<b>-22.590</b>	<b>-22.926</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.623,64	1.611	-22.590	-22.926	-23.000	-23.000	-23.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	206.474,56	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>227.098,20</b>	<b>1.611</b>	<b>-22.590</b>	<b>-22.926</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>09.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.51.02</b>	<b>Geoinformation</b>	

**Beschreibung**

Administration und Weiterentwicklung des Geoinformationssystems (GIS) der Stadt Bergkamen; Systembetreuung des Web-GIS (BkGIS); Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten; Aufbereitung, Präsentation und Herausgabe thematischer, mehrdimensionaler Karten, Pläne, Animationen in unterschiedlichen Medien; Analyse von räumlichen Zusammenhängen; Unterstützung der Nutzer des GIS und Web-GIS

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Infrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

**Zielgruppe**

Sämtliche Ämter, insbesondere Ämter des Baudezernates, Ingenieurbüros und öffentlich bestellte Vermesser, Bürgerschaft

**Ziele**

Aufbau, Pflege und Qualitätssicherung digitaler Kataster im Stadtgebiet; Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie (europaweite Standardisierung von Geodaten); Termin- und fachgerechte Beschaffung und Erfassung von aktuellen Datengrundlagen (Bestandsaufnahme), Schaffung von Planungsgrundlagen; Konstruktion und Ausarbeitung von XPlanungs-konformen Bauleitplänen; Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zum Flurstück in automatisierter Form; Führung und Bereitstellung des Stadtplans; Überwachung und Berichterstattung für das Qualitätsmanagement von Geodaten und Geodatendiensten; Zusammenarbeit in regionalen Arbeitskreisen und Netzwerken

**Zuständigkeit**

Dimitrij Rudmann, Rathaus - Zimmer 516, Telefon 02307/ 965 - 324, E-Mail: d.rudmann@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Kosten für Vermessung	€	45.000,00	20.000,00		23.665,53	11.995,20
Kosten Digitalisierung	€	11.500,00	11.500,00		9.449,07	1.775,59
Kosten Druck von Plänen	€	500,00	500,00			
Kosten Beteiligungsserver	€	3.000,00	3.000,00		2.937,50	2.727,09
Kartenthemen im Web-GIS (BkGIS)	€	35	32		39	38
Betreute Anwender im GIS und Web-GIS	€	94	92		48	47

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	09.51.02	Geoinformation					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	5.937,29	0	8.410	10.087	11.000	11.000	11.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933,09	62.773	32.773	62.773	64.000	65.000	66.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.870,38</b>	<b>62.783</b>	<b>41.193</b>	<b>72.870</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>	<b>77.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.870,38</b>	<b>-62.783</b>	<b>-41.193</b>	<b>-72.870</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.870,38</b>	<b>-62.783</b>	<b>-41.193</b>	<b>-72.870</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.870,38</b>	<b>-62.783</b>	<b>-41.193</b>	<b>-72.870</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-13.870,38</b>	<b>-62.783</b>	<b>-41.193</b>	<b>-72.870</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	09.51.02	Geoinformation	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	5.937,29	0	8.410	10.087	11.000	11.000	11.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.775,37	62.773	32.773	62.773	64.000	65.000	66.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	10	10	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.712,66</b>	<b>62.783</b>	<b>41.193</b>	<b>72.870</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>	<b>77.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.712,66	-62.783	-41.193	-72.870	-75.000	-76.000	-77.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	09.51.02	Geoinformation					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.712,66</b>	<b>-62.783</b>	<b>-41.193</b>	<b>-72.870</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.712,66	-62.783	-41.193	-72.870	-75.000	-76.000	-77.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-68.938,49	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-105.651,15</b>	<b>-62.783</b>	<b>-41.193</b>	<b>-72.870</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>

Doppischer Produktplan 2022/2023			
<b>Produktbereiche</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
<b>Produktgruppen</b>	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
<b>Produkt</b>	09.51.03	Stadtentwicklung	
<b>Beschreibung</b>			
Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Stellungnahmen und prozessorientierten Steuerungen in allen Fällen der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Gemeinbedarf) durch Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten, Stadtteilkonzepten und Fachentwicklungsplänen; Sondergutachten für Einzelhandel, Wohnbau- und Gewerbeflächen; Führung der Planungsstatistik, Grundlagenentwicklung und Stadtforschung; Mitarbeit bei interkommunaler/ regionaler Zusammenarbeit			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen, Menschen in der Region und darüber hinaus	
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>	
Ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung der Stadt; Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien		N.N.	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	09.51.03	Stadtentwicklung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	239.979,52	200.000	350.000	350.000	356.000	362.000	369.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>239.979,52</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>356.000</b>	<b>362.000</b>	<b>369.000</b>
11 - Personalaufwendungen	117.471,09	112.617	307.866	314.721	320.000	326.000	332.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,25	135	138	140	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.758,34</b>	<b>113.752</b>	<b>308.004</b>	<b>314.861</b>	<b>320.000</b>	<b>326.000</b>	<b>332.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.221,18</b>	<b>86.248</b>	<b>41.996</b>	<b>35.139</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.221,18</b>	<b>86.248</b>	<b>41.996</b>	<b>35.139</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>122.221,18</b>	<b>86.248</b>	<b>41.996</b>	<b>35.139</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>122.221,18</b>	<b>86.248</b>	<b>41.996</b>	<b>35.139</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr			
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen			
Produkt	09.51.03	Stadtentwicklung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	109.166,09	107.617	302.152	308.833	314.000	320.000	326.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	287,25	135	138	140	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.453,34</b>	<b>107.752</b>	<b>302.290</b>	<b>308.973</b>	<b>314.000</b>	<b>320.000</b>	<b>326.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.453,34	-107.752	-302.290	-308.973	-314.000	-320.000	-326.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-109.453,34</b>	<b>-107.752</b>	<b>-302.290</b>	<b>-308.973</b>	<b>-314.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-326.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.453,34	-107.752	-302.290	-308.973	-314.000	-320.000	-326.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.198.734,85	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.308.188,19</b>	<b>-107.752</b>	<b>-302.290</b>	<b>-308.973</b>	<b>-314.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-326.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>09.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.51.04</b>	<b>Städtebau</b>	

**Beschreibung**

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) gemäß Baugesetzbuch; Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Erarbeitung von räumlich funktionalen Konzepten, Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch; Durchführung von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien; verbindliche Bauleitplanung und ihre Sicherung; Bebauungsplan; Vorhaben- und Erschließungsplan; Abrundungs- und Außenbereichssatzung; Umweltberichte und Umweltprüfungen Gestaltungs- und Grünordnungspläne; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Satzung zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen, Städtebauliche Rahmenplanung mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und sektoralen Themen; städtebauliche Wettbewerbe gemäß den Grundsätzen und Richtlinien für Wettbewerbe; Planungsgutachten, Workshops, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

**Auftrag****Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen, Menschen in der Region und darüber hinaus

**Ziele**

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen, Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen; Verbesserung der räumlichen funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/ Quartiers; Entwicklung und Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder; Erhaltung und Fortentwicklung von Quartier-Identitäten, konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug

**Zuständigkeit**

Christiane Reumke, Rathaus - Zimmer 519, Telefon 02307/ 965 - 325, E-Mail: c.reumke@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Bauleitpläne der Innenentwicklung	Anzahl	3	2		3	3
Bauleitpläne mit Umweltbericht	Anzahl	2	2		1	
Bürgerbeteiligungen	Anzahl	4	4			1
Kosten für externe Planungsleistungen	€	25.000	25.000		7.532	17.405

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	09.51.04	Städtebau	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.792,00	0	11.475	7.000	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.338,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	156.763,04	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>182.893,04</b>	<b>0</b>	<b>11.475</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen	312.454,97	291.269	403.861	415.204	424.000	432.000	440.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,82	21.115	41.115	46.115	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.394,77	46.090	86.092	76.094	77.000	78.000	79.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.939,56</b>	<b>359.474</b>	<b>531.068</b>	<b>537.413</b>	<b>547.000</b>	<b>556.000</b>	<b>565.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.046,52</b>	<b>-359.474</b>	<b>-519.593</b>	<b>-530.413</b>	<b>-540.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-558.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.046,52</b>	<b>-359.474</b>	<b>-519.593</b>	<b>-530.413</b>	<b>-540.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-558.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-195.046,52</b>	<b>-359.474</b>	<b>-519.593</b>	<b>-530.413</b>	<b>-540.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-558.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-195.046,52</b>	<b>-359.474</b>	<b>-519.593</b>	<b>-530.413</b>	<b>-540.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-558.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	09.51.04	Städtebau	

Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.792,00	0	11.475	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.584,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.376,00</b>	<b>0</b>	<b>11.475</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
- Personalauszahlungen	283.593,97	277.269	387.834	398.686	407.000	415.000	423.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169,35	21.115	41.115	46.115	46.000	46.000	46.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	44.360,23	46.090	86.092	76.094	77.000	78.000	79.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.123,55</b>	<b>344.474</b>	<b>515.041</b>	<b>520.895</b>	<b>530.000</b>	<b>539.000</b>	<b>548.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.747,55	-344.474	-503.566	-513.895	-523.000	-532.000	-541.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-309.747,55</b>	<b>-344.474</b>	<b>-503.566</b>	<b>-513.895</b>	<b>-523.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-541.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-309.747,55	-344.474	-503.566	-513.895	-523.000	-532.000	-541.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.595.709,86	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.905.457,41</b>	<b>-344.474</b>	<b>-503.566</b>	<b>-513.895</b>	<b>-523.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-541.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>09.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.51.05</b>	<b>Stadterneuerung</b>	

**Beschreibung**

Akquirierung von Fördermitteln der Stadterneuerung und ergänzender Programme. Satzungen für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Koordination der Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Maßnahmen der Stadterneuerung nach anderen Programmen; vorbereitende Untersuchungen, Bestandsaufnahme und Analyse; Formulierung von Sanierungszielen; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; dezernats- und ämterübergreifende Bündelung und Koordination einzelner Arbeitsfelder, Kosten- und Finanzierungsübersicht; Ordnungs- und Baumaßnahmen der Stadterneuerung, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen, Menschen in der Region und darüber hinaus

**Ziele**

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnisse; Modernisierung von Wohnraum; Schaffung der Voraussetzungen zur Mobilisierung und Sicherung von Arbeitsplätzen; Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohnerinnen und -bewohner; Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile, Bewältigung des demographischen Wandels/Strukturwandels

**Zuständigkeit**

Lisa Gerbe, Rathaus - Zimmer 521 Telefon 02307/ 965 - 474, E-Mail: l.gerbe@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
gesamter Förderrahmen	€	2.366.155	1.781.226		203.500	2.631.040
gesamte Stadterneuerungskosten	€	4.107.738	5.502.280		2.781.778	4.182.096
Integrierte Handlungskonzepte (INSEK)	Anzahl	1	1		1	2

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Wirtschaftsförderung
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.367,25	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.367,25</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	136.683,79	138.828	143.642	148.777	152.000	155.000	158.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	375.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,30	60	61	62	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.732,09</b>	<b>138.888</b>	<b>518.703</b>	<b>148.839</b>	<b>152.000</b>	<b>155.000</b>	<b>158.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.364,84</b>	<b>-138.888</b>	<b>-268.703</b>	<b>-148.839</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.364,84</b>	<b>-138.888</b>	<b>-268.703</b>	<b>-148.839</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-135.364,84</b>	<b>-138.888</b>	<b>-268.703</b>	<b>-148.839</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-135.364,84</b>	<b>-138.888</b>	<b>-268.703</b>	<b>-148.839</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.654.000	1.367.226	0	1.866.155	0	2.534.501	2.450.145	1.942.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.367.226</b>	<b>0</b>	<b>1.866.155</b>	<b>0</b>	<b>2.534.501</b>	<b>2.450.145</b>	<b>1.942.500</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	2.105.000	3.292.226	0	3.357.738	0	4.083.514	4.383.862	2.653.125
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.000</b>	<b>3.292.226</b>	<b>0</b>	<b>3.357.738</b>	<b>0</b>	<b>4.083.514</b>	<b>4.383.862</b>	<b>2.653.125</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.491.583</b>	<b>0</b>	<b>-1.549.013</b>	<b>-1.933.717</b>	<b>-710.625</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung			
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen			
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	124.231,79	133.328	137.337	142.275	145.000	148.000	151.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	375.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	48,30	60	61	62	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.280,09</b>	<b>133.388</b>	<b>512.398</b>	<b>142.337</b>	<b>145.000</b>	<b>148.000</b>	<b>151.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.280,09	-133.388	-262.398	-142.337	-145.000	-148.000	-151.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.500,00	1.654.000	1.367.226	1.866.155	2.534.501	2.450.145	1.942.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.500,00</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.367.226</b>	<b>1.866.155</b>	<b>2.534.501</b>	<b>2.450.145</b>	<b>1.942.500</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.781.778,28	2.105.000	3.292.226	3.357.738	4.083.514	4.383.862	2.653.125
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	82.000	250.000	200.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781.778,28	2.105.000	3.374.226	3.607.738	4.283.514	4.383.862	2.653.125
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.578.278,28	-451.000	-2.007.000	-1.741.583	-1.749.013	-1.933.717	-710.625
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.702.558,37</b>	<b>-584.388</b>	<b>-2.269.398</b>	<b>-1.883.920</b>	<b>-1.894.013</b>	<b>-2.081.717</b>	<b>-861.625</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.702.558,37	-584.388	-2.269.398	-1.883.920	-1.894.013	-2.081.717	-861.625
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.069.970,34	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.632.588,03</b>	<b>-584.388</b>	<b>-2.269.398</b>	<b>-1.883.920</b>	<b>-1.894.013</b>	<b>-2.081.717</b>	<b>-861.625</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>121 Investitionszuwendungen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.000	1.247.463	0,00	1.180.585	0	1.308.860	819.000	682.500	6.069.408
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	831.000	1.247.463	0,00	1.180.585	0	1.308.860	819.000	682.500	6.069.408
<b>151 Wasserstadt Aden</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.750	1.247.463	0,00	1.214.710	0	1.479.485	1.023.750	853.125	6.857.283
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.038.750	-1.247.463	0,00	-1.214.710	0	-1.479.485	-1.023.750	-853.125	-6.857.283
<b>370 Zuwendung Grubenwasserhebwerk</b>									



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Wirtschaftsförderung
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>371 Grubenwasserhebewerk</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	82.000	0,00	250.000	0	200.000	0	0	532.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-82.000	0,00	-250.000	0	-200.000	0	0	-532.000
<b>476 Erstellung "Integriertes Handlungskonzept"</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Wirtschaftsförderung
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>564 Baukosten INSEK</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-125.000
<b>565 Nordberg</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Wirtschaftsförderung
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.000	0	0,00	0	0	0	0	0	561.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.250	0	0,00	0	0	0	0	0	701.250
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.250	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.250
<b>566 Rathaus</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0,00	0	0	0	0	0	84.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.000	0	0,00	0	0	0	0	0	44.000
<b>567 Stadtmitte/Hallenbad</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung					
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	119.763	0,00	685.570	0	1.225.641	1.631.145	1.260.000	5.010.119
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	2.044.763	0,00	2.143.028	0	2.604.029	3.360.112	1.800.000	12.061.932
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457.458</b>	<b>0</b>	<b>-1.378.388</b>	<b>-1.728.967</b>	<b>-540.000</b>	<b>-7.051.813</b>

# **Produktbereich 10**

**Bauen und Wohnen**



<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>			
---	--	--	--

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnangelegenheiten	

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Gewährung von Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder Belastung (Lastenzuschuss) für selbst genutzten Wohnraum; einkommensorientierte Förderung für Wohnraum

<b>Auftrag</b>
----------------

Wohngeldgesetz (WoGG)

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Menschen mit geringem Einkommen, die keine Transferleistungen (SGB II, SGB XII etc.) für die Kosten der Unterkunft erhalten

<b>Ziele</b>
--------------

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes

<b>Zuständigkeit</b>
----------------------

Melanie Liebmann, Rathaus - Zimmer 323, Telefon 02307/ 965 - 446, E-Mail: m.liebmann@bergkamen.de

<b>Messzahlen</b>
-------------------

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Wohngeldberechnungsfälle	Anzahl	1.350	1.350		1.170	1.024

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	103.181,60	138.268	162.013	166.649	170.000	172.000	174.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,36	150	153	156	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.184,96</b>	<b>138.418</b>	<b>162.166</b>	<b>166.805</b>	<b>170.000</b>	<b>172.000</b>	<b>174.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.184,96</b>	<b>-138.418</b>	<b>-162.166</b>	<b>-166.805</b>	<b>-170.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.184,96</b>	<b>-138.418</b>	<b>-162.166</b>	<b>-166.805</b>	<b>-170.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-103.184,96</b>	<b>-138.418</b>	<b>-162.166</b>	<b>-166.805</b>	<b>-170.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-103.184,96</b>	<b>-138.418</b>	<b>-162.166</b>	<b>-166.805</b>	<b>-170.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales				
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales				
Produkt	10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnangelegenheiten					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	90.443,60	118.268	139.024	142.934	146.000	148.000	150.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3,36	150	153	156	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.446,96</b>	<b>118.418</b>	<b>139.177</b>	<b>143.090</b>	<b>146.000</b>	<b>148.000</b>	<b>150.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.446,96	-118.418	-139.177	-143.090	-146.000	-148.000	-150.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales
Produkt	10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnangelegenheiten	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-90.446,96</b>	<b>-118.418</b>	<b>-139.177</b>	<b>-143.090</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-150.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.446,96	-118.418	-139.177	-143.090	-146.000	-148.000	-150.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.583.963,13	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.674.410,09</b>	<b>-118.418</b>	<b>-139.177</b>	<b>-143.090</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-150.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauaufsicht, Bauberatung, Bauverwaltung
Produkt	10.52.02	Bauaufsichts- und Bauverwaltungsangelegenheiten	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauaufsicht, Bauberatung, Bauverwaltung
Produkt	10.52.02	Bauaufsichts- und Bauverwaltungsangelegenheiten	

## Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anzahl				4	5
Zuweisung von Straßen- und Hausnummernbezeichnungen	Anzahl	50	50		21	19
Änderung bestehender Straßen- und Hausnummernbezeichnungen	Anzahl				2	
Durchführung von Bauberatungen, auch telefonisch	Anzahl	2.500	2.500		2.800	2.800
Durchführung von Bauvorbescheidverfahren	Anzahl	20	20		13	9
Durchführung von Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	230	230		172	245
Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anzahl	20	20		31	16
Durchführung von BimSchG-Verfahren	Anzahl	6	6		3	
Ausstellung von Teilungsgenehmigungen	Anzahl	32	30		25	20
Eintragung von Baulasten	Anzahl	175	150		170	104
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	Anzahl	1.250	1.250		1.183	1.451
Einleitung von Verwaltungszwangsverfahren	Anzahl	55	50		39	55
Einleitung von Bußgeldverfahren	Anzahl	7	5		1	
Laufende Klageverfahren	Anzahl				3	1
Laufende städtebauliche Verträge	Anzahl	9	11			10
-davon im jeweiligen Zeitraum abgeschlossene Verträge	Anzahl	2	2		1	1
Abrechnung von Maßnahmen nach Kommunalabgabengesetz	Anzahl	25	20		18	24
Widmungen, Einziehungen und Umstufungen	Anzahl	30	12		10	
Durchführung von Beratungsgesprächen	Anzahl	7	5		1	1
Durchführung von Wohnungsaufsichtsangelegenheiten	Anzahl	1	1			
Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen	Anzahl	250	250		179	234
Ablehnung von Anträgen auf Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen	Anzahl	20	20		24	32
Erteilung von Freistellungsbescheiden	Anzahl	7	7		5	12
Durchführung von Ortsbesichtigungen	Anzahl	90	90		89	131
Durchführung von Brandverhütungsschauen	Anzahl			50	42	52
Nachschauen zu Brandverhütungsschauen	Anzahl			50	2	2

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauaufsicht, Bauberatung, Bauverwaltung
Produkt	10.52.02	Bauaufsichts- und Bauverwaltungsangelegenheiten	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauaufsicht, Bauberatung, Bauverwaltung				
Produkt	10.52.02	Bauaufsichts- und Bauverwaltungsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.347,90	296.000	343.500	360.000	369.000	379.000	388.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.307,40	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.579,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>301.234,72</b>	<b>302.600</b>	<b>348.500</b>	<b>365.000</b>	<b>374.000</b>	<b>384.000</b>	<b>393.000</b>
11 - Personalaufwendungen	673.420,69	851.057	994.142	988.848	1.009.000	1.030.000	1.051.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.628,49	12.685	33.021	33.057	34.000	34.000	34.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.049,18</b>	<b>864.742</b>	<b>1.027.163</b>	<b>1.021.905</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.085.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.814,46</b>	<b>-562.142</b>	<b>-678.663</b>	<b>-656.905</b>	<b>-669.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-692.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.814,46</b>	<b>-562.142</b>	<b>-678.663</b>	<b>-656.905</b>	<b>-669.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-692.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-383.814,46</b>	<b>-562.142</b>	<b>-678.663</b>	<b>-656.905</b>	<b>-669.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-692.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-383.814,46</b>	<b>-562.142</b>	<b>-678.663</b>	<b>-656.905</b>	<b>-669.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-692.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr	
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauaufsicht, Bauberatung, Bauverwaltung	
Produkt	10.52.02	Bauaufsichts- und Bauverwaltungsangelegenheiten		

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.988,20	296.000	343.500	360.000	369.000	379.000	388.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.798,40	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.349,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.135,97</b>	<b>302.600</b>	<b>348.500</b>	<b>365.000</b>	<b>374.000</b>	<b>384.000</b>	<b>393.000</b>
- Personalauszahlungen	571.513,35	722.765	845.827	835.561	853.000	870.000	887.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11.273,25	12.685	33.021	33.057	34.000	34.000	34.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.786,60</b>	<b>735.450</b>	<b>878.848</b>	<b>868.618</b>	<b>887.000</b>	<b>904.000</b>	<b>921.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.650,63	-432.850	-530.348	-503.618	-513.000	-520.000	-528.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauaufsicht, Bauberatung, Bauverwaltung
Produkt	10.52.02	Bauaufsichts- und Bauverwaltungsangelegenheiten	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-266.650,63</b>	<b>-432.850</b>	<b>-530.348</b>	<b>-503.618</b>	<b>-513.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-528.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.650,63	-432.850	-530.348	-503.618	-513.000	-520.000	-528.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	138.607,04	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-128.043,59</b>	<b>-432.850</b>	<b>-530.348</b>	<b>-503.618</b>	<b>-513.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-528.000</b>



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>10.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.52.03</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	

**Beschreibung**

Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter oder städtebaulicher wertvoller oder prägender Gebäude, Öffentlichkeitsarbeit zur städtischen Baukultur; Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaft, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Fortschreibung der Denkmalliste, Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen, Erstellung von Denkmalpflegeplänen, denkmalrechtliche Erlaubnis und Pflegemaßnahmen, Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel, Schutz, Pflege und Überwachung des Zustandes von Denkmälern

**Auftrag**

Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Architekten und Ingenieure, alle Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Bewahrung des städtischen baukulturellen Erbes, Schaffung eines unverwechselbaren, identifikationsstiftenden Stadtbildes, Erhalt städtebaul. u. stadthistorisch wichtiger Gebäude, Strukturen und Zusammenhänge; Visualisierung der Bodendenkmäler, insbesondere des Römerlagers

**Zuständigkeit**

Madita Busch, Rathaus - Zimmer 517, Telefon 02307/ 965 - 434, E-Mail: m.busch@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
unter Schutz gestellte Objekte	Anzahl	35	35		33	33
betreute Projekte	Anzahl	8	6		3	12
geförderte Objekte	Anzahl	4	3		1	1
Fördermittel gesamt	€	20.000	20.000		20.000	
hiervon Eigenanteil Stadt	€	10.000	10.000		10.000	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.750,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	24.318,71	38.262	35.448	36.463	37.000	37.000	37.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,72	10	10	10	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.357,43</b>	<b>58.272</b>	<b>55.458</b>	<b>56.473</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.607,43</b>	<b>-48.272</b>	<b>-45.458</b>	<b>-46.473</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.607,43</b>	<b>-48.272</b>	<b>-45.458</b>	<b>-46.473</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-31.607,43</b>	<b>-48.272</b>	<b>-45.458</b>	<b>-46.473</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-31.607,43</b>	<b>-48.272</b>	<b>-45.458</b>	<b>-46.473</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.750,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
- Personalauszahlungen	21.593,71	35.762	32.621	33.561	34.000	34.000	34.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.087,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	38,72	10	10	10	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.719,43</b>	<b>55.772</b>	<b>52.631</b>	<b>53.571</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.969,43</b>	<b>-45.772</b>	<b>-42.631</b>	<b>-43.571</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.969,43</b>	<b>-45.772</b>	<b>-42.631</b>	<b>-43.571</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.969,43	-45.772	-42.631	-43.571	-44.000	-44.000	-44.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-133.004,96	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-167.974,39</b>	<b>-45.772</b>	<b>-42.631</b>	<b>-43.571</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,06	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>37,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>37,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen								
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung						
<b>Finanzplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		79.854,18	2.400	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>79.854,18</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.854,18	2.400	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>79.854,18</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	79.854,18	2.400	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.368,13	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>149.222,31</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produktbereich 11**

**Ver- und Entsorgung**

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
<b>Produktgruppen</b>	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung
<b>Produkt</b>	11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/ SEB	

**Beschreibung**

Bereitstellung, Bewirtschaftung, Netzbetrieb und Unterhaltung von Kanälen, Sonderbauwerken, Regenbecken und Pumpwerken zum Zwecke des Sammelns und des Transportierens von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie der Entsorgung von Klärschlamm; Zusammenarbeit mit dem Lippeverband im Hinblick auf die Klärung der Abwässer; Gebührenrechnung und Gebührenveranlagung (erfolgt durch das Amt für Finanzen und Steuern)

**Auftrag**

Wassergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, Entwässerungssatzung der Stadt Bergkamen

**Zielgruppe**

Sämtliche Anschlussnehmer der kommunalen Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung sowie Eigentümer (-innen) von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

**Ziele**

Gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abwasserentsorgung, gesetzeskonforme Ableitung und Reinigung der Abwässer, Ermittlung und Verfolgung nicht satzungsgemäßer Einleitungen, Auftragsbefriedigung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

**Zuständigkeit**

Thomas Staschat, Rathaus - Zimmer 709, Telefon 02307/ 965 - 320, E-Mail: t.staschat@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Kostendeckung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen*	%	100,00	100,00		100,00	101,18
Investitionen für Sanierung und Netzerweiterung gem. ABK - <sup>3)</sup>	€	6.490	7.025.000		2.630.656	4.048.811
Lippeverbandsbeitrag	€	5.143.647	5.092.720		4.810.386	5.062.044
Abwasserabgabe	€	71.001	70.298		67.442	80.414
Abwasserbeseitigungskosten	€ je m <sup>3</sup>	4,18	4,18		4,24	4,56
Bauinvestitionsausgaben SEB (GPA)	€ je EW	128,67	139,28		52,14	80,32
Bauunterhaltungsausgaben SEB (GPA)	€ je EW	16,06	15,91		11,69	19,09

Die Ist-Zahlen 2020 sind noch nicht abschließend. Eine genaue Angabe ist erst nach Vorlage des Jahresabschlusses möglich.

\*Es handelt sich um einen Schätzwert. Eine genaue Angabe ist erst nach Vorlage des jeweiligen Jahresabschlusses möglich

<sup>3)</sup> incl. Anlagen im Bau

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss				
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung				
Produkt	11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/ SEB					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.587.115,46	15.100.000	15.930.000	15.930.000	16.248.000	16.573.000	16.904.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.516,03	289.595	267.331	292.054	297.000	303.000	309.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.899.631,49</b>	<b>15.389.595</b>	<b>16.197.331</b>	<b>16.222.054</b>	<b>16.545.000</b>	<b>16.876.000</b>	<b>17.213.000</b>
11 - Personalaufwendungen	292.396,31	274.374	306.042	322.965	330.000	336.000	342.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.604.192,70	15.111.450	15.926.450	15.926.450	16.086.000	16.247.000	16.409.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	130.000,00	80.000	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,32	1.730	1.765	1.800	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.030.564,33</b>	<b>15.467.554</b>	<b>16.314.257</b>	<b>16.331.215</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.669.000</b>	<b>16.839.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.932,84</b>	<b>-77.959</b>	<b>-116.926</b>	<b>-109.161</b>	<b>45.000</b>	<b>207.000</b>	<b>374.000</b>
19 + Finanzerträge	5.292.000,00	4.450.000	4.250.000	5.000.000	5.050.000	5.101.000	5.152.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>5.292.000,00</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>5.101.000</b>	<b>5.152.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.161.067,16</b>	<b>4.372.041</b>	<b>4.133.074</b>	<b>4.890.839</b>	<b>5.095.000</b>	<b>5.308.000</b>	<b>5.526.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>5.161.067,16</b>	<b>4.372.041</b>	<b>4.133.074</b>	<b>4.890.839</b>	<b>5.095.000</b>	<b>5.308.000</b>	<b>5.526.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>5.161.067,16</b>	<b>4.372.041</b>	<b>4.133.074</b>	<b>4.890.839</b>	<b>5.095.000</b>	<b>5.308.000</b>	<b>5.526.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Betriebsausschuss			
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung			
Produkt	11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/ SEB					
Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.071.548,99	15.100.000	15.930.000	15.930.000	16.248.000	16.573.000	16.904.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.568,55	289.595	267.331	292.054	297.000	303.000	309.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.423.523,73	4.450.000	4.250.000	5.000.000	5.050.000	5.101.000	5.152.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.771.641,27</b>	<b>19.839.595</b>	<b>20.447.331</b>	<b>21.222.054</b>	<b>21.595.000</b>	<b>21.977.000</b>	<b>22.365.000</b>
- Personalauszahlungen	252.906,31	231.874	256.798	272.054	278.000	283.000	288.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.269.193,96	15.111.450	15.926.450	15.926.450	16.086.000	16.247.000	16.409.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	130.000,00	80.000	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
- Sonstige Auszahlungen	3.894,72	1.730	1.765	1.800	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.655.994,99</b>	<b>15.425.054</b>	<b>16.265.013</b>	<b>16.280.304</b>	<b>16.448.000</b>	<b>16.616.000</b>	<b>16.785.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.115.646,28</b>	<b>4.414.541</b>	<b>4.182.318</b>	<b>4.941.750</b>	<b>5.147.000</b>	<b>5.361.000</b>	<b>5.580.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Betriebsausschuss			
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung			
Produkt	11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/ SEB					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12.115.646,28</b>	<b>4.414.541</b>	<b>4.182.318</b>	<b>4.941.750</b>	<b>5.147.000</b>	<b>5.361.000</b>	<b>5.580.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.115.646,28	4.414.541	4.182.318	4.941.750	5.147.000	5.361.000	5.580.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.144.281,80	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>26.259.928,08</b>	<b>4.414.541</b>	<b>4.182.318</b>	<b>4.941.750</b>	<b>5.147.000</b>	<b>5.361.000</b>	<b>5.580.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei
Produkt	11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)	

**Beschreibung**

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Elektrizität)

**Auftrag**

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

**Zielgruppe**

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

**Ziele**

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

**Zuständigkeit**

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 411, Telefon 02307/ 965 - 299, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung sind, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen und
3. beim Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Höhe der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€	6.300	6.300		6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%	42	42		42	42
Konzessionsabgabe "Strom"	T€	1.310	1.310		1.281	1.261



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Kämmerer			
Produkt	11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.288.980,70	1.305.000	1.313.000	1.312.000	1.339.000	1.366.000	1.394.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.288.980,70</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.394.000</b>
11 - Personalaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.288.980,70</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.394.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.288.980,70</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.394.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.288.980,70</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.394.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.288.980,70</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.394.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Kämmerer			
Produkt	11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)					
Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.285.607,51	1.305.000	1.313.000	1.312.000	1.339.000	1.366.000	1.394.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.607,51</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.394.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.607,51</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.394.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmererei				
Produkt		11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>1.285.607,51</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.394.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		1.285.607,51	1.305.000	1.313.000	1.312.000	1.339.000	1.366.000	1.394.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		7.969.114,87	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>9.254.722,38</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.394.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>			
---	--	--	--

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei
Produkt	11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)	

**Beschreibung**

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Gas)

**Auftrag**

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

**Zielgruppe**

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

**Ziele**

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

**Zuständigkeit**

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 411, Telefon 02307/ 965 - 299, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigungen sind, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen und
3. beim Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Höhe der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€	6.300	6.300		6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%	42	42		42	42
Konzessionsabgabe "Gas"	T€	210	210		208	191

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmererei				
Produkt	11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.735,38	100.000	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	207.635,73	200.000	210.000	210.000	214.000	218.000	222.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>313.371,11</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>306.000</b>	<b>312.000</b>	<b>318.000</b>
11 - Personalaufwendungen	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	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	742.000	742.000	742.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.861,89	100.000	130.000	130.000	131.000	132.000	133.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.861,89</b>	<b>105.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>888.000</b>	<b>889.000</b>	<b>890.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.509,22</b>	<b>195.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-572.000</b>
19 + Finanzerträge	833.250,48	630.000	821.000	821.000	829.000	837.000	845.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>833.250,48</b>	<b>630.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>829.000</b>	<b>837.000</b>	<b>845.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.759,70</b>	<b>825.000</b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>247.000</b>	<b>260.000</b>	<b>273.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.014.759,70</b>	<b>825.000</b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>247.000</b>	<b>260.000</b>	<b>273.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.014.759,70</b>	<b>825.000</b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>247.000</b>	<b>260.000</b>	<b>273.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Kämmerer				
Produkt	11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)						
Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		105.735,38	100.000	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		207.635,73	200.000	210.000	210.000	214.000	218.000	222.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		833.250,48	630.000	821.000	821.000	829.000	837.000	845.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.146.621,59</b>	<b>930.000</b>	<b>1.121.000</b>	<b>1.121.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.163.000</b>
- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	742.000	742.000	742.000
- Sonstige Auszahlungen		131.861,89	100.000	130.000	130.000	131.000	132.000	133.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>131.861,89</b>	<b>105.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>888.000</b>	<b>889.000</b>	<b>890.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.014.759,70</b>	<b>825.000</b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>247.000</b>	<b>260.000</b>	<b>273.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerer				
Produkt		11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>1.014.759,70</b>	<b>825.000</b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>247.000</b>	<b>260.000</b>	<b>273.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		1.014.759,70	825.000	976.000	976.000	247.000	260.000	273.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		4.929.052,77	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>5.943.812,47</b>	<b>825.000</b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>247.000</b>	<b>260.000</b>	<b>273.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
<b>Produktgruppen</b>	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
<b>Produkt</b>	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB	

**Beschreibung**

Sammlung und Transport von Abfällen u. Wertstoffen; ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung von Abfällen; Beseitigung verbotswidrig abgelagerter Abfälle; Erstellung und Umsetzung der kommunalen Satzungen zur Abfallentsorgung; Entsorgungsberatung privater Haushalte und Kleingewerbebetriebe; Abrechnung mit Gebührenpflichtigen und Auftragnehmern

**Auftrag**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallgesetz NRW, Entsorgungssatzung Kreis Unna, Abfallentsorgungssatzung Stadt Bergkamen

**Zielgruppe**

Alle Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Privathaushalte und Kleingewerbetreibende, bei denen Abfälle, die der Entsorgungspflicht der Stadt Bergkamen oder des Kreises Unna unterliegen, anfallen; Abfallbesitzer, die zur Entsorgung der bei ihnen anfallenden Abfälle verpflichtet sind; Gebührenpflichtige nach Abfallgebührensatzung

**Ziele**

Gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abfallbeseitigung durch ordnungsgemäßes Einsammeln und Transportieren; Umsetzung der abfallrechtlichen Zielhierarchie der Vermeidung-Verwertung-Entsorgung von Siedlungsabfällen, Ermittlung und Kontrolle aller Grundstückseigentümer, die dem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegen; Vermittlung ordnungsgemäßer Entsorgungsvorfahren für Abfälle, die nicht der Entsorgungspflicht der Stadt Bergkamen unterliegen; Reduzierung ordnungswidriger Abfallentsorgung; Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

**Zuständigkeit**

Michael Heinemann, EntsorgungsbetriebBergkamen, Bambergstr. 66 - Zimmer 14b, Telefon: 02307/28503-292, E-Mail:m.heinemann@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Gebühren 120 Liter-Restmüll, 14-tägig	€				241,80	234,60
Abfallsammelfahrzeuge*	Anzahl		10,0		10,0	10,0
Mitarbeiter im operativen Bereich**	Personen		12			
Ab Oktober 2018 10 Abfallsammelfahrzeuge						
Ab Oktober 2018 13 Mitarbeiter						



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss				
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen				
Produkt	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.568.120,58	4.860.000	5.548.000	5.548.000	5.659.000	5.772.000	5.888.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.164,84	229.029	258.097	281.192	286.000	292.000	298.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.794.285,42</b>	<b>5.089.029</b>	<b>5.806.097</b>	<b>5.829.192</b>	<b>5.945.000</b>	<b>6.064.000</b>	<b>6.186.000</b>
11 - Personalaufwendungen	243.958,31	227.209	257.181	280.318	284.000	289.000	295.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566.165,02	4.860.000	5.548.000	5.548.000	5.603.000	5.660.000	5.716.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,19	1.400	1.428	1.457	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.810.480,52</b>	<b>5.088.609</b>	<b>5.806.609</b>	<b>5.829.775</b>	<b>5.888.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>6.012.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.195,10</b>	<b>420</b>	<b>-512</b>	<b>-583</b>	<b>57.000</b>	<b>114.000</b>	<b>174.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	150.000	150.000	150.000	152.000	154.000	156.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>152.000</b>	<b>154.000</b>	<b>156.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.195,10</b>	<b>150.420</b>	<b>149.488</b>	<b>149.417</b>	<b>209.000</b>	<b>268.000</b>	<b>330.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.195,10</b>	<b>150.420</b>	<b>149.488</b>	<b>149.417</b>	<b>209.000</b>	<b>268.000</b>	<b>330.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-16.195,10</b>	<b>150.420</b>	<b>149.488</b>	<b>149.417</b>	<b>209.000</b>	<b>268.000</b>	<b>330.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss				
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen				
Produkt	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.796.132,26	4.860.000	5.548.000	5.548.000	5.659.000	5.772.000	5.888.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.685,14	229.029	258.097	281.192	286.000	292.000	298.000
+ Sonstige Einzahlungen	81.332,13	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.322,63	150.000	150.000	150.000	152.000	154.000	156.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.218.472,16</b>	<b>5.239.029</b>	<b>5.956.097</b>	<b>5.979.192</b>	<b>6.097.000</b>	<b>6.218.000</b>	<b>6.342.000</b>
- Personalauszahlungen	220.197,31	218.209	247.060	269.935	274.000	279.000	285.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.864,16	4.860.000	5.548.000	5.548.000	5.603.000	5.660.000	5.716.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	49.653,77	1.400	1.428	1.457	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.113.715,24</b>	<b>5.079.609</b>	<b>5.796.488</b>	<b>5.819.392</b>	<b>5.878.000</b>	<b>5.940.000</b>	<b>6.002.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.756,92</b>	<b>159.420</b>	<b>159.609</b>	<b>159.800</b>	<b>219.000</b>	<b>278.000</b>	<b>340.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss				
Produktgruppen		11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen				
Produkt		11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>104.756,92</b>	<b>159.420</b>	<b>159.609</b>	<b>159.800</b>	<b>219.000</b>	<b>278.000</b>	<b>340.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		104.756,92	159.420	159.609	159.800	219.000	278.000	340.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.206.287,46	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>1.311.044,38</b>	<b>159.420</b>	<b>159.609</b>	<b>159.800</b>	<b>219.000</b>	<b>278.000</b>	<b>340.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>			
---	--	--	--

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei
Produkt	11.53.05	Beteiligung an der GSW (Wasserversorgung)	

**Beschreibung**

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Trinkwasser)

**Auftrag**

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

**Zielgruppe**

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

**Ziele**

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

**Zuständigkeit**

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 411, Telefon 02307/ 965 - 299, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung sind, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Gemeinde nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen und
3. beim Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Höhe an der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€	6.300	6.300		6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%	42	42		42	42
Konzessionsabgabe "Wasser"	T€	720	720		708	710

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Kämmerer			
Produkt	11.53.05	Beteiligung an der GSW (Wasserversorgung)					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	707.558,99	670.000	720.000	720.000	734.000	749.000	764.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>707.558,99</b>	<b>670.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>734.000</b>	<b>749.000</b>	<b>764.000</b>
11 - Personalaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>707.558,99</b>	<b>670.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>734.000</b>	<b>749.000</b>	<b>764.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.558,99</b>	<b>670.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>734.000</b>	<b>749.000</b>	<b>764.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>707.558,99</b>	<b>670.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>734.000</b>	<b>749.000</b>	<b>764.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>707.558,99</b>	<b>670.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>734.000</b>	<b>749.000</b>	<b>764.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Kämmerer			
Produkt	11.53.05	Beteiligung an der GSW (Wasserversorgung)					
Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	707.558,99	670.000	720.000	720.000	734.000	749.000	764.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.558,99</b>	<b>670.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>734.000</b>	<b>749.000</b>	<b>764.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.558,99</b>	<b>670.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>734.000</b>	<b>749.000</b>	<b>764.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmererei				
Produkt		11.53.05	Beteiligung an der GSW (Wasserversorgung)					
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>707.558,99</b>	<b>670.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>734.000</b>	<b>749.000</b>	<b>764.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		707.558,99	670.000	720.000	720.000	734.000	749.000	764.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		4.055.292,73	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>4.762.851,72</b>	<b>670.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>734.000</b>	<b>749.000</b>	<b>764.000</b>





## **Produktbereich 12**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

### Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
Produkt	12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/ EBB	

**Beschreibung**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs, lokale Sonderleistungen wie Reinigung von Märkten, Ölspurbeseitigungen, optimiertes, manuelles und maschinelles Räumen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und in Fußgängerzonen sowie auf zur öffentlichen Nutzung freigegebenen Plätzen

**Auftrag**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung der Stadt Bergkamen

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

**Ziele**

Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes sowie der Verkehrssicherheit bei extremen Winterwetter

**Zuständigkeit**

Andreas Möller, EntsorgungsbetriebBergkamen, Bambergstr. 66 - Zimmer 3, Telefon: 02307/ 96201- 12, E-Mail: a.moeller@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Gebühr Straßenreinigung *)	€ je m				2,74	2,66
Kehrmaschinen	Anzahl		2		2	2
Mitarbeiter in operativen Einsatz	Anzahl		8		8	7
Winterdienst-Fahrzeuge	Anzahl		7		6	6
* inkl. Winterdienst Kat. 1 + 2						

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Betriebsausschuss			
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen			
Produkt	12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/ EBB					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.323,78	481.000	520.000	520.000	530.000	541.000	552.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.937,28	44.522	47.332	48.231	49.000	50.000	51.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>408.261,06</b>	<b>525.522</b>	<b>567.332</b>	<b>568.231</b>	<b>579.000</b>	<b>591.000</b>	<b>603.000</b>
11 - Personalaufwendungen	48.575,17	44.256	47.247	48.156	49.000	50.000	51.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.279,34	481.000	520.000	520.000	525.000	530.000	536.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,96	190	194	198	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.939,47</b>	<b>525.446</b>	<b>567.441</b>	<b>568.354</b>	<b>574.000</b>	<b>580.000</b>	<b>587.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.321,59</b>	<b>76</b>	<b>-109</b>	<b>-123</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>16.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.321,59</b>	<b>76</b>	<b>-109</b>	<b>-123</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>16.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>4.321,59</b>	<b>76</b>	<b>-109</b>	<b>-123</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>16.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>4.321,59</b>	<b>76</b>	<b>-109</b>	<b>-123</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>16.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
Produkt	12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/ EBB	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.413,09	481.000	520.000	520.000	530.000	541.000	552.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.305,05	44.522	47.332	48.231	49.000	50.000	51.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.718,14</b>	<b>525.522</b>	<b>567.332</b>	<b>568.231</b>	<b>579.000</b>	<b>591.000</b>	<b>603.000</b>
- Personalauszahlungen	44.420,17	42.556	45.326	46.185	47.000	48.000	49.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.733,99	481.000	520.000	520.000	525.000	530.000	536.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	84,96	190	194	198	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.239,12</b>	<b>523.746</b>	<b>565.520</b>	<b>566.383</b>	<b>572.000</b>	<b>578.000</b>	<b>585.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520,98	1.776	1.812	1.848	7.000	13.000	18.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
Produkt	12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/ EBB	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.520,98</b>	<b>1.776</b>	<b>1.812</b>	<b>1.848</b>	<b>7.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.520,98	1.776	1.812	1.848	7.000	13.000	18.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.393,05	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>76.872,07</b>	<b>1.776</b>	<b>1.812</b>	<b>1.848</b>	<b>7.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
<b>Produktgruppen</b>	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
<b>Produkt</b>	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden einschließlich deren Ausstattung; Bau und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrslenk- und Leiteinrichtungen; Übernahme privater Erschließungsanlagen, Integration von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen im öffentlichen Straßenraum

**Auftrag****Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Bergkamen

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Ingenieurbauwerken, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme

**Zuständigkeit**

Simone Warckentin, Rathaus - Zimmer 508, Telefon: 02307/ 965 - 316, E-Mail: s.warckentin@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen*	€	215.000	190.000		117.141	2.300.000
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	€	20.000	20.000		6.914	8.000
Kosten Straßenentwässerung	€	2.100.000	2.100.000		1.961.742	2.000.000
Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	€	4.000	4.000		3.566	23.000
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung*	€	700.000,00	700.000,00		610.982,61	750.000,00
Bauunterhaltungsaufwand Tiefbau (GPA)	€ je EW					

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.323,23	1.000.000	1.020.000	1.030.000	1.075.000	1.125.000	1.178.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.049,56	790.000	800.000	800.000	816.000	832.000	849.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.415,75	25.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	546.559,34	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	163.358,13	100.000	175.000	175.000	179.000	183.000	187.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.533.706,01</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.214.000</b>
11 - Personalaufwendungen	419.849,56	570.028	424.392	435.167	444.000	453.000	463.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.173,90	3.396.863	3.330.450	3.360.550	3.393.000	3.426.000	3.459.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.165.153,29	3.500.000	3.300.000	3.350.000	3.418.000	3.489.000	3.561.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,59	4.790	4.886	4.984	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.741.228,34</b>	<b>7.487.181</b>	<b>7.059.728</b>	<b>7.150.701</b>	<b>7.260.000</b>	<b>7.373.000</b>	<b>7.488.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.207.522,33</b>	<b>-5.572.181</b>	<b>-5.064.728</b>	<b>-5.145.701</b>	<b>-5.190.000</b>	<b>-5.233.000</b>	<b>-5.274.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.207.522,33</b>	<b>-5.572.181</b>	<b>-5.064.728</b>	<b>-5.145.701</b>	<b>-5.190.000</b>	<b>-5.233.000</b>	<b>-5.274.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.207.522,33</b>	<b>-5.572.181</b>	<b>-5.064.728</b>	<b>-5.145.701</b>	<b>-5.190.000</b>	<b>-5.233.000</b>	<b>-5.274.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698.771,52	1.530.163	1.550.820	1.593.749	1.614.000	1.631.000	1.653.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.906.293,85</b>	<b>-7.102.344</b>	<b>-6.615.548</b>	<b>-6.739.450</b>	<b>-6.804.000</b>	<b>-6.864.000</b>	<b>-6.927.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	390.000	0	0	400.000	0	200.000	200.000	120.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	2.700.000	1.225.000	0	920.000	0	3.302.500	4.663.000	3.555.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>3.302.500</b>	<b>4.663.000</b>	<b>3.555.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.102.500</b>	<b>-4.463.000</b>	<b>-3.435.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.415,75	25.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.415,75</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	410.217,56	565.928	419.687	430.317	439.000	448.000	458.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.344,32	3.396.863	3.330.450	3.360.550	3.393.000	3.426.000	3.459.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.051,59	4.790	4.886	4.984	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.563.613,47</b>	<b>3.983.081</b>	<b>3.755.023</b>	<b>3.795.851</b>	<b>3.837.000</b>	<b>3.879.000</b>	<b>3.922.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.197,72	-3.958.081	-3.755.023	-3.795.851	-3.837.000	-3.879.000	-3.922.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	390.000	0	400.000	200.000	200.000	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.652,39	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.818,48	2.700.000	1.225.000	920.000	3.302.500	4.663.000	3.555.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.470,87	2.700.000	1.225.000	920.000	3.302.500	4.663.000	3.555.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-979.470,87	-2.150.000	-1.225.000	-520.000	-3.102.500	-4.463.000	-3.435.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.534.668,59</b>	<b>-6.108.081</b>	<b>-4.980.023</b>	<b>-4.315.851</b>	<b>-6.939.500</b>	<b>-8.342.000</b>	<b>-7.357.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.534.668,59	-6.108.081	-4.980.023	-4.315.851	-6.939.500	-8.342.000	-7.357.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.789.795,73	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-37.324.464,32</b>	<b>-6.108.081</b>	<b>-4.980.023</b>	<b>-4.315.851</b>	<b>-6.939.500</b>	<b>-8.342.000</b>	<b>-7.357.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>118 Erneuerung von Siedlungsstraßen</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0,00	80.000	0	80.000	90.000	90.000	500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.000	-80.000	0,00	-80.000	0	-80.000	-90.000	-90.000	-500.000
<b>119 Erneuerung von innerörtlichen Straßen</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0,00	200.000	0	200.000	200.000	300.000	1.300.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0,00	-200.000	0	-200.000	-200.000	-300.000	-1.300.000
<b>124 Busstationen</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	320.000	0,00	320.000	0	320.000	320.000	320.000	1.920.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.000	-320.000	0,00	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-1.760.000
<b>126 Straßenwiederherstellungsarbeiten</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.200.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0,00	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
<b>132 "Anlegung eines Gehweges ""An der Dordelle"""</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	50.000	220.000	270.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>335 Töddinghauser Straße -Umgestaltung- Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
<b>380 Umbau Hüchtstraße</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	100.000	0	810.000	288.000	0	1.198.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	-100.000	0	-810.000	-288.000	0	-1.198.000
<b>381 Umgestaltung LN 821</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	200.000	230.000	430.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-230.000	-430.000
<b>382 Pfalzstraße</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	100.000	562.500	562.500	1.225.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	-100.000	-562.500	-562.500	-1.225.000
<b>383 Ern. Gedächtnisstr./H.-Biernat-Str. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	70.000	780.000	60.000	910.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	-70.000	-780.000	-60.000	-910.000
<b>384 Neugestaltung "Sandbochumer Weg"</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	1.100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.100.000
<b>385 Ausbau "Hahnenpat"</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000
<b>386 Neugestaltung "Schwarzer Weg"</b>									



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	100.000	650.000	50.000	800.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>436 Neugestaltung Innenstadtbereich</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>437 Verbreiterung "Nördliche Lippestraße"</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>438 Fahrbahnerneuerung "Am Hauptfriedhof"</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>439 Querungshilfen Hochstraße</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	0	0,00	100.000	0	200.000	200.000	120.000	720.000
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0,00	0	0	1.000.000	900.000	0	2.100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.380.000</b>
<b>440</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>441</b>									
<b>Fahrbahnerneuerung Nordfeldstraße</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.000	0	0,00	300.000	0	0	0	0	450.000
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
<b>448 Fahrbahnerneuerung west. Lindenweg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>449 Ausbau "Am Römerlager"</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>494 Erneuerung Hubert-Biernat-Straße</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>558 Ebertstraße</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	410.000	0,00	0	0	0	0	0	860.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-860.000</b>
<b>563 Im Sundern</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0,00	0	0	400.000	300.000	0	1.000.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>568 Parkfriedhof</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr								
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen								
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>569 Am Schlagbaum</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2022/2023</b>
---

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen						
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.000	15.000	0,00	20.000	0	22.500	22.500	22.500	122.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-15.000	0,00	-20.000	0	-22.500	-22.500	-22.500	-122.500



### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
<b>Produktgruppen</b>	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
<b>Produkt</b>	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)	

**Beschreibung**

Verkehrsentwicklungsplanung; Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Handlungs- und Umsetzungsszenarien für bestimmte Verkehrsträger; Verkehrskonzepte; Einbringung kommunaler Interessen bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Öffentlicher Personennahverkehr; Schienenpersonennahverkehr; kommunaler Nahverkehrsplan; sonstige Verkehrsplanung; verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs

**Auftrag**

Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Minimierung der Umweltbelastung; Erhöhung der Stadtqualität; Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, Integration verschiedener Verkehrssysteme; Sicherstellung der Mobilität

**Zuständigkeit**

N.N.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
von der Stadt zu zahlende Zuschüsse für Sonderverkehre (Taxibus-Linien)	€	15.000,00	15.000,00		13.669,76	15.499,85
Fahrgäste, die die Sonderverkehre (Taxibus-Linien) nutzen					2.026,00	2.709,00
Zuschussbedarf für Sonderverkehre (Taxibus-Linien) je Fahrgast	€				6,75	5,72
Die Daten für 2021 liegen noch nicht vor						

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr			
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen			
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.765,56	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.996,59</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	38.628,36	34.167	41.399	42.556	43.000	44.000	45.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.999,85	20.000	85.000	80.000	81.000	82.000	83.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.076,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	824.309,26	800.000	900.000	950.000	969.000	988.000	1.008.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,93	35	36	36	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.064,78</b>	<b>858.202</b>	<b>1.030.435</b>	<b>1.076.592</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.140.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-850.068,19</b>	<b>-854.202</b>	<b>-1.026.435</b>	<b>-1.072.592</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.136.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-850.068,19</b>	<b>-854.202</b>	<b>-1.026.435</b>	<b>-1.072.592</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.136.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-850.068,19</b>	<b>-854.202</b>	<b>-1.026.435</b>	<b>-1.072.592</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.136.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-850.068,19</b>	<b>-854.202</b>	<b>-1.026.435</b>	<b>-1.072.592</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.136.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	34.930,36	32.567	39.583	40.692	41.000	42.000	43.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.499,85	20.000	85.000	80.000	81.000	82.000	83.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	824.309,26	800.000	900.000	950.000	969.000	988.000	1.008.000
- Sonstige Auszahlungen	50,93	35	36	36	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874.790,40</b>	<b>852.602</b>	<b>1.024.619</b>	<b>1.070.728</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.134.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.790,40	-852.602	-1.024.619	-1.070.728	-1.091.000	-1.112.000	-1.134.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.039,08	0	60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.039,08	400.000	60.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.039,08	-400.000	-60.000	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.091.829,48</b>	<b>-1.252.602</b>	<b>-1.084.619</b>	<b>-1.070.728</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.134.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.091.829,48	-1.252.602	-1.084.619	-1.070.728	-1.091.000	-1.112.000	-1.134.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.875.538,27	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.967.367,75</b>	<b>-1.252.602</b>	<b>-1.084.619</b>	<b>-1.070.728</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.134.000</b>



# **Produktbereich 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
<b>Produktgruppen</b>	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
<b>Produkt</b>	13.55.01	Friedhöfe	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstellen einschließlich Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grün- und Vorratsflächen, Vergabe und Dokumentation von Nutzungsrechten, Erstellen und Ändern von Satzungen, Ausstellung von Genehmigungen aller Art, Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrenmälern sowie sonstigen Denkmälern

**Auftrag**

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW, Friedhofs- und Gebührensatzung der Stadt Bergkamen sowie alle zu diesem Bereich gehörenden gesetzlichen Grundlagen und Vorschriften

**Zielgruppe**

Alle Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Bergkamen waren

**Ziele**

Bereitstellung und Unterhaltung von ausreichenden Bestattungsflächen

**Zuständigkeit**

Kerstin Kupfer, Rathaus - Zimmer 510, Telefon 02307/ 965 - 353, E-Mail: k.kupfer@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Kosten der Unterhaltung des Parkfriedhofes	€	414.750	414.750		376.986	308.885
Kosten der Unterhaltung der städtischen Außenfriedhöfe	€	138.250	138.250		115.027	84.582
Zuweisung von Grabstätten	Anzahl	250	250		248	258
Ausstellung von Grabmalgenehmigungen	Anzahl	150	150		144	159



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	13.55.01	Friedhöfe					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.516,74	11.022	12.424	12.424	13.000	14.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.919,23	313.500	459.500	459.500	469.000	478.000	487.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,33	90	400	400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.899,18	65.750	66.300	66.300	67.000	68.000	69.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.675,97	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>396.106,45</b>	<b>390.362</b>	<b>538.624</b>	<b>538.624</b>	<b>549.000</b>	<b>560.000</b>	<b>571.000</b>
11 - Personalaufwendungen	111.813,87	99.780	109.857	113.954	116.000	117.000	118.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.907,52	170.853	189.950	194.930	198.000	200.000	202.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.520,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.236,08	11.810	9.823	9.855	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.477,82</b>	<b>296.443</b>	<b>323.630</b>	<b>332.739</b>	<b>338.000</b>	<b>341.000</b>	<b>344.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.628,63</b>	<b>93.919</b>	<b>214.994</b>	<b>205.885</b>	<b>211.000</b>	<b>219.000</b>	<b>227.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.628,63</b>	<b>93.919</b>	<b>214.994</b>	<b>205.885</b>	<b>211.000</b>	<b>219.000</b>	<b>227.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>101.628,63</b>	<b>93.919</b>	<b>214.994</b>	<b>205.885</b>	<b>211.000</b>	<b>219.000</b>	<b>227.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.548,00	278.831	313.002	327.494	331.000	334.000	341.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.776,75	397.374	399.811	410.770	415.000	419.000	423.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-79.600,12</b>	<b>-24.624</b>	<b>128.185</b>	<b>122.609</b>	<b>127.000</b>	<b>134.000</b>	<b>145.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche		13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen		13.55	Natur- und Landschaftspflege			zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt		13.55.01	Friedhöfe							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>										
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	25.000	35.000	0	62.000	0	20.000	35.000	65.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	13.55.01	Friedhöfe					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.424,36	9.022	10.424	10.424	11.000	12.000	13.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.216,18	313.500	459.500	459.500	469.000	478.000	487.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,33	90	400	400	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.157,08	65.750	66.300	66.300	67.000	68.000	69.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.892,95</b>	<b>388.362</b>	<b>536.624</b>	<b>536.624</b>	<b>547.000</b>	<b>558.000</b>	<b>569.000</b>
- Personalauszahlungen	110.804,58	98.980	108.942	113.020	115.000	116.000	117.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.913,42	170.853	189.950	194.930	198.000	200.000	202.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.752,85	11.810	9.823	9.855	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.470,85</b>	<b>281.643</b>	<b>308.715</b>	<b>317.805</b>	<b>323.000</b>	<b>326.000</b>	<b>329.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.422,10	106.719	227.909	218.819	224.000	232.000	240.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.169,81	25.000	35.000	62.000	20.000	35.000	65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.01	Friedhöfe	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.169,81	25.000	35.000	62.000	20.000	35.000	65.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.169,81	-25.000	-35.000	-62.000	-20.000	-35.000	-65.000
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>100.252,29</b>	<b>81.719</b>	<b>192.909</b>	<b>156.819</b>	<b>204.000</b>	<b>197.000</b>	<b>175.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	100.252,29	81.719	192.909	156.819	204.000	197.000	175.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	302.215,34	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>402.467,63</b>	<b>81.719</b>	<b>192.909</b>	<b>156.819</b>	<b>204.000</b>	<b>197.000</b>	<b>175.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	13.55.01	Friedhöfe							
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.000	35.000	0,00	62.000	0	20.000	35.000	65.000	242.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-35.000	0,00	-62.000	0	-20.000	-35.000	-65.000	-242.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
<b>Produktgruppen</b>	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
<b>Produkt</b>	13.55.02	Natur und Landschaft	

**Beschreibung**

Schaffung vernetzter Freiraumsysteme; Konzepte und Maßnahmen zur Landschafts- und Freiraumentwicklung; Stellungnahmen und Prüfungen landschaftspflegerischer Begleitpläne; Schutz von Gebieten, Naturdenkmälern und Landschaftsbestandteilen; Erarbeitung von Grünordnungsplänen; Einbringen kommunaler Interessen in übergeordnete Umweltplanungen; Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

**Auftrag**

EU-Richtlinien, Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Erhaltung und Weiterentwicklung eines vernetzten Freiraum- und Biotopsystems; Schutz besonders schützenswerter Bestandteile und Gebiete von Natur und Landschaft; Sicherstellung von angemessenen Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft

**Zuständigkeit**

Norman Raupach, Rathaus - Zimmer 518, Telefon 02307/ 965 - 391, E-Mail: n.raupach@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Anteil der Naturschutzgebiete an der Stadtfläche	%	5	5		5	5
Förderung Naturerlebnis Lippeaue	€	2.000	2.000		4.000	6.500

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz				
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.475	7.500	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.475</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	14.397,73	7.751	34.324	25.984	26.000	26.000	26.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,77	20	20	21	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.417,50</b>	<b>11.771</b>	<b>34.344</b>	<b>26.005</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.417,50</b>	<b>-11.771</b>	<b>-22.869</b>	<b>-18.505</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.417,50</b>	<b>-11.771</b>	<b>-22.869</b>	<b>-18.505</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-18.417,50</b>	<b>-11.771</b>	<b>-22.869</b>	<b>-18.505</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-18.417,50</b>	<b>-11.771</b>	<b>-22.869</b>	<b>-18.505</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz					
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.475	7.500	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.475</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
- Personalauszahlungen	14.397,73	7.751	34.324	25.984	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.500,00	4.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	19,77	20	20	21	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.917,50</b>	<b>11.771</b>	<b>34.344</b>	<b>26.005</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.917,50	-11.771	-22.869	-18.505	-18.000	-18.000	-18.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.917,50</b>	<b>-11.771</b>	<b>-52.869</b>	<b>-18.505</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.917,50	-11.771	-52.869	-18.505	-18.000	-18.000	-18.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.201,35	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-8.716,15</b>	<b>-11.771</b>	<b>-52.869</b>	<b>-18.505</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>700 Naturfreibad Heil</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>13.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.55.03</b>	<b>Öffentliche Grün- und Freiflächen</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Freianlagen, Wäldern und Biotopflächen im Innen- und Außenbereich einschließlich aller dafür erforderlichen Erschließungsanlagen, aller Wege und Plätze sowie Verkehrsgrünflächen

**Auftrag**

Kommunale Verpflichtung zur Vorhaltung öffentlicher Grün- und Freiflächeninfrastruktur, Bauleitplanung, Landschafts- und Naturgesetze, Waldgesetze sowie alle zu diesem Bereich gehörenden weiteren gesetzlichen Grundlagen und Vorschriften

**Zielgruppe**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen, Menschen in der Region und darüber hinaus

**Ziele**

Ausbau und Erhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen mit zielgerichteter Nutzung, Aufwertung des Stadtbildes, nachhaltige Verbesserung ökologischer Rahmendaten, Landschafts- und Naturentwicklung, Biotopschutz, Baumschutz, Bereitstellung und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Reitwegen, Bereitstellung und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung

**Zuständigkeit**

Frank- Ulrich Golz, Rathaus - Zimmer 510, Telefon 02307/ 965 - 317, E-Mail: f.golz@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Aufwend., Bewirtschaftung und Unterhaltung Wald, Wasser, Solar u. sonstige	€	72.000	72.000		40.100	60.750
Bestockte Flächen innerhalb des städtischen Waldkatasters	ha	162	162		159	159
Kosten der Unterhaltung öffentlicher Grün- und Freiflächen	€	929.000	926.000		855.000	533.000
Grün- u. Freifläch. gem. NKF-Flächenbuch (Vegetationsfläch. incl. Infrastruktur)	ha	67	67		67	67
Zuschuss zur Unterhaltung der 7 Kleingartenanlagen im Stadtgebiet	€		13.000		13.000	
- davon: Anzahl der städtischen Kleingartenanlagen	Anzahl	6	6		6	6
Einnahmen aus Holzverkauf	€	4.000	4.000		22.200	7.200

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz				
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.241,16	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170.000	330.000	340.000	351.000	363.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70.132,49	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.084,68	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.871,93</b>	<b>4.000</b>	<b>188.000</b>	<b>348.000</b>	<b>358.000</b>	<b>369.000</b>	<b>381.000</b>
11 - Personalaufwendungen	169.496,92	219.470	182.202	187.802	191.000	194.000	197.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.455,99	159.400	570.100	730.100	738.000	745.000	752.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.747,72	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	9.000,16	67.500	66.626	53.626	56.000	57.000	58.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,90	5.840	5.849	5.857	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.467,69</b>	<b>453.210</b>	<b>832.777</b>	<b>985.385</b>	<b>998.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.595,76</b>	<b>-449.210</b>	<b>-644.777</b>	<b>-637.385</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-639.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.595,76</b>	<b>-449.210</b>	<b>-644.777</b>	<b>-637.385</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-639.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-289.595,76</b>	<b>-449.210</b>	<b>-644.777</b>	<b>-637.385</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-639.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.565,95	802.405	987.869	1.032.679	1.043.000	1.053.000	1.063.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.420.161,71</b>	<b>-1.251.615</b>	<b>-1.632.646</b>	<b>-1.670.064</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-1.702.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.500	209.326	0	1.227.523	0	2.562.912	2.704.212	1.856.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500</b>	<b>209.326</b>	<b>0</b>	<b>1.227.523</b>	<b>0</b>	<b>2.562.912</b>	<b>2.704.212</b>	<b>1.856.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	1.421.000	3.199.860	2.645.284	3.931.284	3.617.108	4.478.108	5.621.398	5.893.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.000</b>	<b>3.204.860</b>	<b>2.645.284</b>	<b>3.936.284</b>	<b>3.617.108</b>	<b>4.483.108</b>	<b>5.626.398</b>	<b>5.898.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>-2.995.534</b>	<b>-2.645.284</b>	<b>-2.708.761</b>	<b>-3.617.108</b>	<b>-1.920.196</b>	<b>-2.922.186</b>	<b>-4.042.500</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz			
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen			
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.241,16	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	170.000	330.000	340.000	351.000	363.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.241,16</b>	<b>4.000</b>	<b>185.000</b>	<b>345.000</b>	<b>355.000</b>	<b>366.000</b>	<b>378.000</b>
- Personalauszahlungen	168.838,40	218.070	180.601	186.147	190.000	193.000	196.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.852,82	159.400	570.100	730.100	738.000	745.000	752.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.500,00	67.500	66.626	53.626	56.000	57.000	58.000
- Sonstige Auszahlungen	1.161,43	5.840	5.849	5.857	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.352,65</b>	<b>450.810</b>	<b>823.176</b>	<b>975.730</b>	<b>989.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.011.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.111,49	-446.810	-638.176	-630.730	-634.000	-634.000	-633.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.500	209.326	1.227.523	2.562.912	2.704.212	1.856.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500</b>	<b>209.326</b>	<b>1.227.523</b>	<b>2.562.912</b>	<b>2.704.212</b>	<b>1.856.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.427,19	1.421.000	3.199.860	3.931.284	4.478.108	5.621.398	5.893.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.777,19	1.421.000	3.204.860	3.936.284	4.483.108	5.626.398	5.898.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.777,19	-1.313.500	-2.995.534	-2.708.761	-1.920.196	-2.922.186	-4.042.500
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-554.888,68</b>	<b>-1.760.310</b>	<b>-3.633.710</b>	<b>-3.339.491</b>	<b>-2.554.196</b>	<b>-3.556.186</b>	<b>-4.675.500</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-554.888,68	-1.760.310	-3.633.710	-3.339.491	-2.554.196	-3.556.186	-4.675.500
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.097.391,12	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-6.652.279,80</b>	<b>-1.760.310</b>	<b>-3.633.710</b>	<b>-3.339.491</b>	<b>-2.554.196</b>	<b>-3.556.186</b>	<b>-4.675.500</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>390 Landeszuweisung IGA Radweg</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.326	0,00	237.773	0	476.412	415.712	0	1.194.223
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	64.326	0,00	237.773	0	476.412	415.712	0	1.194.223
<b>391 Wasserpark Technikersatz</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
<b>392 IGA Radweg</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	291.360	325.284,00	325.284	644.608	644.608	585.398	0	1.846.650
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-291.360</b>	<b>-325.284,00</b>	<b>-325.284</b>	<b>-644.608</b>	<b>-644.608</b>	<b>-585.398</b>	<b>0</b>	<b>-1.846.650</b>
<b>461 Erstellung von Grünflächen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>495 Erstellung einer Grünfläche</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>499 Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>524</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>544 IGA Metropole Ruhr</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.500	145.000	0,00	989.750	0	2.086.500	2.288.500	1.856.000	7.473.250
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	2.462.500	2.320.000,00	2.320.000	2.972.500	2.972.500	4.535.000	5.392.500	17.947.500
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157.500	-2.317.500	-2.320.000,00	-1.330.250	-2.972.500	-886.000	-2.246.500	-3.536.500	-10.474.250
<b>552 Raststation</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>559 Ökologische Aufwertungen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000	180.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
<b>570 Gehölzbestand</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000	40.000	0,00	150.000	0	690.000	330.000	330.000	2.315.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-775.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-2.315.000</b>
<b>583 Verkehrssicherheitsmaßnahmen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0,00	75.000	0	75.000	75.000	75.000	450.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>702 Vertikale Kleinwindanlagen</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>703 Geh- und Radweg Schacht III</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0,00	0	0	0	0	0	85.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-85.000	0,00	0	0	0	0	0	-85.000
<b>704 Umweltfreundliche Beleuchtung entlang des Kuhbach-Weges</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0,00	150.000	0	0	0	0	300.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz					
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege		zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen					
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen							
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	276.000	66.000	0,00	881.000	0	66.000	66.000	66.000	1.421.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.000	-66.000	0,00	-881.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	-1.421.000



**Produktbereich 14**

**Umweltschutz**

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

<b>Produktbereiche</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>14.56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>14.56.01</b>	<b>Klimaschutz/Umweltschutz</b>	

**Beschreibung**

Prüfungen und Maßnahmen im Bereich des Luft-, Klima- und Lärmschutzes; Maßnahmen zum Bodenschutz und zur Gefahrenabwehr; Umweltverträglichkeitsprüfungen; Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement; Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren und Vorsorge bei Nutzungsänderungen auf Altlastenverdachtsflächen; Abwehrmaßnahmen bei unvorhersehbaren Umweltbeeinträchtigungen; Aufgaben der Umweltinformation; Schutz und Förderung von Freiraum, Naturdenkmälern und Landschaftsbestandteilen; Einbringung kommunaler Interessen in übergeordnete Umweltplanungen; Förderung der Biotopvernetzung.

**Auftrag**

Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz NRW, Integriertes Klimaschutzkonzept

**Zielgruppe**

Privathaushalte, Wohnungsbaugesellschaften und Gewerbebetriebe als Grundstückseigentümer in der Stadt Bergkamen, Nutzer und Nutznießer der nach gesetzlichen Vorgaben erhaltens- und schützenswerten natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft und Landschaft

**Ziele**

Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der gesetzlich festgelegten Schutzgüter, Vermeidung und Verminderung von umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Eingriffen in den Naturhaushalt, Vermeidung und Verminderung von individuell bedingten erheblichen Beeinträchtigungen gegenüber Dritten, Ermittlung und Sicherstellung angemessener Kompensationsmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft

**Zuständigkeit**

Norman Raupach, Rathaus - Zimmer 518, Telefon 02307/ 965 - 391, E-Mail: n.raupach@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (städtischer Kostenaufwand)	€					
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kostenpflicht Verursacher)	Anzahl					
Maßnahmen allgemeiner Umweltschutz	€				1.019,19	1.885,43
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen/ökologische Flächenaufwertungen	ha					
Städtische Kompensationszahlungen (ökologischer Ausgleich)	€	20.000,00	20.000,00		50.380,00	60.599,50
Maßnahmen Klimaschutz/Lärmaktionsplanung	€	60.700,00	83.700,00		6.934,76	7.375,93

Die Messzahlen "Maßnahmen allgemeiner Umweltschutz" und "Maßnahmen Klimaschutz/ Lärmaktionsplanung" sind zukünftig zusammenzufügen und als "Maßnahmen Klima- und Umweltschutz" zu benennen.

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz				
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022,62	1.000	52.471	57.465	60.000	63.000	66.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.022,62</b>	<b>1.000</b>	<b>52.471</b>	<b>57.465</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>66.000</b>
11 - Personalaufwendungen	11.877,18	99.569	72.297	82.893	85.000	86.000	87.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.114,76	144.700	220.500	102.500	103.000	104.000	105.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.898,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,29	270	275	281	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.970,00</b>	<b>253.539</b>	<b>302.072</b>	<b>194.674</b>	<b>197.000</b>	<b>199.000</b>	<b>201.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.947,38</b>	<b>-252.539</b>	<b>-249.601</b>	<b>-137.209</b>	<b>-137.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-135.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.947,38</b>	<b>-252.539</b>	<b>-249.601</b>	<b>-137.209</b>	<b>-137.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-135.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-84.947,38</b>	<b>-252.539</b>	<b>-249.601</b>	<b>-137.209</b>	<b>-137.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-135.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280	284	292	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-84.947,38</b>	<b>-252.819</b>	<b>-249.885</b>	<b>-137.501</b>	<b>-137.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-135.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz						
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen						
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz				
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.471	56.465	59.000	62.000	65.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.471</b>	<b>56.465</b>	<b>59.000</b>	<b>62.000</b>	<b>65.000</b>
- Personalauszahlungen	9.245,18	98.069	70.586	81.135	83.000	84.000	85.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.359,63	144.700	220.500	102.500	103.000	104.000	105.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	79,29	270	275	281	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.684,10</b>	<b>243.039</b>	<b>291.361</b>	<b>183.916</b>	<b>186.000</b>	<b>188.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.684,10</b>	<b>-243.039</b>	<b>-239.890</b>	<b>-127.451</b>	<b>-127.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-125.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz				
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen				
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-67.684,10</b>	<b>-243.039</b>	<b>-339.890</b>	<b>-127.451</b>	<b>-127.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-125.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.684,10	-243.039	-339.890	-127.451	-127.000	-126.000	-125.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-511.515,53	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-579.199,63</b>	<b>-243.039</b>	<b>-339.890</b>	<b>-127.451</b>	<b>-127.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-125.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz								
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Amt für Stadtplanung, Klimaschutz, Straßen und Grünflächen								
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>705 Ausweisung für Klimaschutzmaßnahmen</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000



**Produktbereich 15**

**Wirtschaft und Tourismus**

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>15.57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>zuständig: Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.57.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

**Beschreibung**

Bestandspflege (Behördenlotse, Betriebsbesichtigungen, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Fördermittelberatung), Förderung der Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Fördermittel- und Existenzgründerberatung, Bereitstellung gewerblicher Bauflächen, Beratung von Frauen und Mädchen bei der Berufswahlorientierung und beim beruflichen Wiedereinstieg, Qualifizierung und Beratung von Betrieben zur betrieblichen Frauenförderung

**Auftrag****Zielgruppe**

Unternehmer und Gewerbetreibende, Bergkamener Frauen und Mädchen, Existenzgründerinnen und -gründer

**Ziele**

Betriebe, Ansiedlung neuer Betriebe, Verbesserung der Arbeitsmarktchancen für Mädchen und Frauen

**Zuständigkeit**

Simone Reichert, Rathaus - Zimmer 119, Telefon 02307/ 965 - 229; E-Mail: s.reichert@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten	Anzahl	62	62		62	62
neu geschaffene Arbeitsplätze durch Unternehmensansiedlungen*	Anzahl	150	150		150	268
Beratungsprozesse	Anzahl	200	200		200	380
Anteil der Gespräche, die eine erfolgsversprechende Aktivität zur Folge haben**	%	35,0	35,0		35,0	
<p>*Hiervon sind 40 Arbeitsplätze in Teilzeit  **Auf eine Angabe erfolgsversprechender Aktivitäten wird verzichtet, da es sich bei einer Vielzahl der Beratungsprozesse um laufende Verfahren aus dem Bereich Breitband handelt.</p>						

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Wirtschaftsförderung			
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.255,00	41.000	336.180	75.000	78.000	82.000	86.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.443,77	177.759	280.598	285.158	291.000	297.000	303.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.580,65	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>231.279,42</b>	<b>218.759</b>	<b>616.778</b>	<b>360.158</b>	<b>369.000</b>	<b>379.000</b>	<b>389.000</b>
11 - Personalaufwendungen	154.209,01	136.592	271.696	277.966	284.000	289.000	294.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.637,87	150.000	508.200	220.500	224.000	227.000	230.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.183,77	128.000	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000
15 - Transferaufwendungen	31.411,23	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,04	30	31	31	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.490,92</b>	<b>417.822</b>	<b>869.127</b>	<b>587.697</b>	<b>599.000</b>	<b>609.000</b>	<b>619.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.211,50</b>	<b>-199.063</b>	<b>-252.349</b>	<b>-227.539</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.211,50</b>	<b>-199.063</b>	<b>-252.349</b>	<b>-227.539</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-206.211,50</b>	<b>-199.063</b>	<b>-252.349</b>	<b>-227.539</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,19	945	1.142	1.168	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-206.345,69</b>	<b>-200.008</b>	<b>-253.491</b>	<b>-228.707</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss					
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	9.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Wirtschaftsförderung			
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	261.180	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.666,69	177.759	280.598	285.158	291.000	297.000	303.000
+ Sonstige Einzahlungen	8.330,65	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.997,34</b>	<b>177.759</b>	<b>541.778</b>	<b>285.158</b>	<b>291.000</b>	<b>297.000</b>	<b>303.000</b>
- Personalauszahlungen	153.059,01	136.592	271.696	277.966	284.000	289.000	294.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.107,38	150.000	508.200	220.500	224.000	227.000	230.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.118,00	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen	49,04	30	31	31	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.333,43</b>	<b>289.822</b>	<b>783.127</b>	<b>501.697</b>	<b>511.000</b>	<b>519.000</b>	<b>527.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.663,91</b>	<b>-112.063</b>	<b>-241.349</b>	<b>-216.539</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	9.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	9.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-9.000	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.663,91</b>	<b>-112.063</b>	<b>-251.349</b>	<b>-225.539</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.663,91	-112.063	-251.349	-225.539	-220.000	-222.000	-224.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.555.510,99	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.547.847,08</b>	<b>-112.063</b>	<b>-251.349</b>	<b>-225.539</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.000</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss					
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>599 Erwerb von Software/Lizenzen</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0,00	9.000	0	0	0	0	19.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-10.000	0,00	-9.000	0	0	0	0	-19.000

### Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Tourismus
Produkt	15.57.02	Tourismus	

**Beschreibung**

Konzeptentwicklung und -umsetzung, Zusammenarbeit mit Gastgebern in Bergkamen, Schaffung neuer bzw. Optimierung bereits vorhandener touristischer Angebote, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtführungen etc., Veranstaltungen und Angebote zur Stärkung der Innen- und Außenwahrnehmung

**Auftrag**

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Touristen (Radfahrer, Familien mit Kindern, Alleinreisende und Paare mittleren Alters sowie 50+), Einwohner als Besucher von Veranstaltungen und Nutzer von Freizeitangeboten (in Kooperation mit Stadtmarketing)

**Ziele**

Steigerung der touristischen Attraktivität der Stadt Bergkamen, Erhöhung der Übernachtungszahlen, Optimierung der Angebots- und Servicequalität, Stärkung der Innen- und Außenwahrnehmung

**Zuständigkeit**

Karsten Quabeck, Rathaus - Zimmer 112, Telefon 02307/ 965 - 234, E-Mail: k.quabeck@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Gästebetten in Bergkamen	Anzahl	120	120			
Übernachtungen in Bergkamen*	Anzahl	10.000	10.000			
Stadtführungen und Stadtteolführungen (Durchführung Gästeführerring)	Anzahl	70	70			62
Teilnehmer an den Führungen	Anzahl	1.000	1.000			1.582
	Anzahl					
	Anzahl					

\*Inwieweit Übernachtungszahlen verfügbar sein werden bleibt abzuwarten, da in den vergangenen Jahren aufgrund fehlender Hotelinfrastruktur und des daraus resultierenden Datenschutzes die Stadt Bergkamen nicht über die aktuellen Zahlen durch IT.NRW informiert werden durfte.

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Tourismus			
Produkt	15.57.02	Tourismus					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.341,31	46.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.671,29	7.700	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.909,26	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.921,86</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	56.686,32	57.814	39.895	40.957	42.000	43.000	44.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.781,20	29.427	7.650	7.780	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322,34	1.660	3.515	3.624	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.789,86</b>	<b>88.901</b>	<b>51.060</b>	<b>52.361</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.868,00</b>	<b>-35.201</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.361</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.868,00</b>	<b>-35.201</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.361</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-22.868,00</b>	<b>-35.201</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.361</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	940	953	979	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-23.180,00</b>	<b>-36.141</b>	<b>-52.013</b>	<b>-53.340</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Tourismus			
Produkt	15.57.02	Tourismus					
Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.671,29	7.700	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.671,29</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	56.686,32	57.814	39.895	40.957	42.000	43.000	44.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.585,64	29.427	7.650	7.780	9.000	9.000	9.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.242,63	1.660	3.515	3.624	3.000	3.000	3.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.514,59</b>	<b>88.901</b>	<b>51.060</b>	<b>52.361</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.843,30	-81.201	-51.060	-52.361	-54.000	-55.000	-56.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-81.843,30</b>	<b>-81.201</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.361</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.843,30	-81.201	-51.060	-52.361	-54.000	-55.000	-56.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-430.029,67	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-511.872,97</b>	<b>-81.201</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.361</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>15.57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>zuständig: Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.57.03</b>	<b>Stadtmarketing/Merchandising</b>	

**Beschreibung**

Erstellung städtischer Publikationen; Bürgerinformation; Weiterentwicklung der Internet-Präsentation; Planung und Durchführung städtischer Großveranstaltungen; Kontaktpflege zu örtlichen, regionalen und überregionalen Institutionen, Verbände und Vereinen; Steigerung der Attraktivität der Gesamtstadt (auch über die Stadtgrenzen hinaus)

**Auftrag****Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen, Menschen in der Region und im Bundesgebiet, Personengruppen der Partnerstädte

**Ziele**

Präsentation städtischer Stärken und Abbau vorhandener Schwächen. Intensivierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung. Steigerung der Qualität im Veranstaltungs- und Stadtwerbungsbereich, Abbau von Vorurteilen durch zwischenmenschliche Kontakte, Beitrag zur Integration ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen

**Zuständigkeit**

Karsten Quabeck, Rathaus - Zimmer 112, Telefon 02307/965 - 234, E-Mail: k.quabeck@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Veranstaltungen	Anzahl	10	10		1	10
Zugriffe auf die Internetseite <a href="http://www.bergkamen.de">www.bergkamen.de</a>	Anzahl	240.000	240.000		265.000	
likes <a href="https://www.facebook.com/stadtverwaltungbergkamen">facebook.com/stadtverwaltungbergkamen</a>	Anzahl	3.700	3.600		3.360	2.800

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Zentrale Dienste			
Produkt	15.57.03	Stadtmarketing/Merchandising					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.651,34	162.000	162.000	162.000	165.000	168.000	171.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.651,34</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>168.000</b>	<b>171.000</b>	<b>174.000</b>
11 - Personalaufwendungen	45.750,98	47.235	48.168	50.079	51.000	52.000	53.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.148,00	323.100	360.400	360.400	365.000	368.000	371.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	898,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,74	500	500	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.826,01</b>	<b>371.835</b>	<b>410.068</b>	<b>411.479</b>	<b>417.000</b>	<b>421.000</b>	<b>425.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.174,67</b>	<b>-206.835</b>	<b>-245.068</b>	<b>-246.479</b>	<b>-249.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-251.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.174,67</b>	<b>-206.835</b>	<b>-245.068</b>	<b>-246.479</b>	<b>-249.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-251.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-117.174,67</b>	<b>-206.835</b>	<b>-245.068</b>	<b>-246.479</b>	<b>-249.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-251.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.628,75	124.500	125.984	129.072	131.000	132.000	133.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-131.803,42</b>	<b>-331.335</b>	<b>-371.052</b>	<b>-375.551</b>	<b>-380.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-384.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Zentrale Dienste			
Produkt	15.57.03	Stadtmarketing/Merchandising					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.458,10	162.000	162.000	162.000	165.000	168.000	171.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.382,25	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.840,35</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>168.000</b>	<b>171.000</b>	<b>174.000</b>
- Personalauszahlungen	42.173,26	45.635	46.347	48.215	49.000	50.000	51.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.493,81	323.100	360.400	360.400	365.000	368.000	371.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.647,70	500	500	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.314,77</b>	<b>369.235</b>	<b>407.247</b>	<b>408.615</b>	<b>414.000</b>	<b>418.000</b>	<b>422.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.474,42	-204.235	-242.247	-243.615	-246.000	-247.000	-248.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Zentrale Dienste			
Produkt	15.57.03	Stadtmarketing/Merchandising					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-107.474,42</b>	<b>-204.235</b>	<b>-242.247</b>	<b>-243.615</b>	<b>-246.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-248.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.474,42	-204.235	-242.247	-243.615	-246.000	-247.000	-248.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.456.354,99	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.563.829,41</b>	<b>-204.235</b>	<b>-242.247</b>	<b>-243.615</b>	<b>-246.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-248.000</b>



**Produktbereich 16**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerer
Produkt	16.61.01	Steuern. Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	

## Beschreibung

Grund-, Gewerbe- und sonstige kommunale Steuern sowie Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, zweckfreie Zuwendungen und Umlagen

## Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundgesetz (GG), Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen

## Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Ämter und Sachgebiete, Aufsichtsbehörde Kreis Unna, Land NRW

## Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellen der kommunalen Bilanz

## Zuständigkeit

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 411, Telefon 02307/ 965 - 299, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

## Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Gewerbesteuer je Einwohner	€	325,67	304,92	205,50	539,57	368,89
Grundsteuer A und B je Einwohner	€	202,24	202,24	201,50	199,38	194,63
Kreisumlage je Einwohner	€	637,95	634,69	688,29	671,23	686,43
Schlüsselzuweisung je Einwohner	€	917,82	890,77	801,40	883,93	826,29
Anteil an der Einkommensteuer je Einwohner	€	410,21	387,36	361,75	376,71	365,62

## Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Ergebnisplan (Aufwendungen)	T€	155.155	153.456			
Veränderungen zum Vorjahr	%	1,1	0,6			
Gewerbesteuer	T€	15.700	14.700		9.907	26.012
Grundsteuer A und B	T€	9.750	9.750		9.714	9.612
Kreisumlage	T€	30.749	30.938		33.182	32.359
Schlüsselzuweisung	T€	44.230	42.925		38.635	42.613
Anteil an der Einkommensteuer	T€	19.776	18.674		17.589	18.161

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Kämmerer			
Produkt	16.61.01	Steuern. Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.417.726,28	50.969.000	48.905.000	51.138.000	53.682.000	55.804.000	57.397.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.439.112,05	49.203.168	43.387.000	44.691.000	47.438.000	49.542.000	50.263.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.611.840,41	1.813.765	1.877.000	1.877.000	1.914.000	1.952.000	1.991.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>93.468.678,74</b>	<b>101.985.933</b>	<b>94.169.000</b>	<b>97.706.000</b>	<b>103.034.000</b>	<b>107.298.000</b>	<b>109.651.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.617,78	430.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.851.919,03	37.728.000	31.670.000	31.900.000	35.044.000	36.321.000	37.425.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.926,07	523.500	377.000	327.000	331.000	334.000	337.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.327.462,88</b>	<b>38.681.500</b>	<b>32.097.000</b>	<b>32.257.000</b>	<b>35.405.000</b>	<b>36.685.000</b>	<b>37.792.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.141.215,86</b>	<b>63.304.433</b>	<b>62.072.000</b>	<b>65.449.000</b>	<b>67.629.000</b>	<b>70.613.000</b>	<b>71.859.000</b>
19 + Finanzerträge	87.544,31	100.000	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603.330,92	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-515.786,61</b>	<b>-100.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.625.429,25</b>	<b>63.204.433</b>	<b>62.007.000</b>	<b>65.384.000</b>	<b>67.563.000</b>	<b>70.546.000</b>	<b>71.791.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.655.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>58.625.429,25</b>	<b>63.204.433</b>	<b>64.662.000</b>	<b>65.384.000</b>	<b>67.563.000</b>	<b>70.546.000</b>	<b>71.791.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.106,64	22.000	33.357	33.357	34.000	34.000	34.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>58.646.535,89</b>	<b>63.226.433</b>	<b>64.695.357</b>	<b>65.417.357</b>	<b>67.597.000</b>	<b>70.580.000</b>	<b>71.825.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss					
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Kämmererei					
Produkt	16.61.01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.621.300	4.006.174	0	4.006.174	0	4.006.174	4.006.174	4.006.174
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.300</b>	<b>4.006.174</b>	<b>0</b>	<b>4.006.174</b>	<b>0</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.807.268	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.807.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.300</b>	<b>-801.094</b>	<b>0</b>	<b>4.006.174</b>	<b>0</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Kämmerei			
Produkt	16.61.01	Steuern. Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	43.007.206,60	50.969.000	48.905.000	51.138.000	53.682.000	55.804.000	57.397.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.439.112,05	49.203.168	43.387.000	44.691.000	47.438.000	49.542.000	50.263.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.378.983,20	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	-9.274,10	305.000	210.000	210.000	214.000	218.000	222.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.544,31	100.000	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.903.572,06</b>	<b>100.577.168</b>	<b>92.637.000</b>	<b>96.174.000</b>	<b>101.470.000</b>	<b>105.701.000</b>	<b>108.020.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.617,78	430.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.542,34	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
- Transferauszahlungen	37.056.657,91	37.728.000	31.670.000	31.900.000	35.044.000	36.321.000	37.425.000
- Sonstige Auszahlungen	14.532,08	23.500	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.883.350,11</b>	<b>38.381.500</b>	<b>31.947.000</b>	<b>32.157.000</b>	<b>35.304.000</b>	<b>36.583.000</b>	<b>37.689.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.020.221,95</b>	<b>62.195.668</b>	<b>60.690.000</b>	<b>64.017.000</b>	<b>66.166.000</b>	<b>69.118.000</b>	<b>70.331.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.620.942,06	3.621.300	4.006.174	4.006.174	4.006.174	4.006.174	4.006.174
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.620.942,06</b>	<b>3.621.300</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>	<b>4.006.174</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.807.268	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmererei				
Produkt	16.61.01	Steuern. Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.807.268	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.620.942,06	3.621.300	-801.094	4.006.174	4.006.174	4.006.174	4.006.174
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>60.641.164,01</b>	<b>65.816.968</b>	<b>59.888.906</b>	<b>68.023.174</b>	<b>70.172.174</b>	<b>73.124.174</b>	<b>74.337.174</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	48.641.164,01	65.816.968	59.888.906	68.023.174	70.172.174	73.124.174	74.337.174
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	299.107.924,76	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>347.749.088,77</b>	<b>65.816.968</b>	<b>59.888.906</b>	<b>68.023.174</b>	<b>70.172.174</b>	<b>73.124.174</b>	<b>74.337.174</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerer
Produkt	16.61.01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2022
<b>203 Investitionspauschale</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.112.535	2.339.174	0,00	2.339.174	0	2.339.174	2.339.174	2.339.174	13.808.405
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.112.535	2.339.174	0,00	2.339.174	0	2.339.174	2.339.174	2.339.174	13.808.405
<b>324 Schul-/Bildungs- u. Sportpauschale</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.508.765	1.667.000	0,00	1.667.000	0	1.667.000	1.667.000	1.667.000	9.843.765
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.508.765	1.667.000	0,00	1.667.000	0	1.667.000	1.667.000	1.667.000	9.843.765
<b>594 Erwerb von Beteiligungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerer						
Produkt	16.61.01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.erm. 2022	Ansatz 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2022/2023

<b>Produktbereiche</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>16.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Kämmerer</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.61.02</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen einschl. Zinsen für Kassenkredite)

**Auftrag**

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundgesetz (GG), Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Ämter und Sachgebiete, Aufsichtsbehörde Kreis Unna, Land NRW

**Ziele**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellen der kommunalen Bilanz

**Zuständigkeit**

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 411, Telefon 02307/ 965 - 299, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Zinsen Kommunaldarlehen	T€	1.900	1.400		620	883
Zinsen Kassenkredite	T€	450	450		431	473
Tilgung Kommunaldarlehen	T€	2.800	2.600		2.119	2.406
Hinweis: die Zahlen werden ergänzt, sobald die Planung für 2022/2023 abgeschlossen ist.						

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Kämmerer			
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-107.312,78	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-107.312,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.842,30	0	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>860.842,30</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.000</b>	<b>103.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-968.155,08</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127.999,74	2.910.000	1.850.000	2.350.000	2.374.000	2.398.000	2.422.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.127.999,74</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.374.000</b>	<b>-2.398.000</b>	<b>-2.422.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.096.154,82</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.525.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.096.154,82</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.525.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.096.154,82</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.525.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerer				
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.207.268,32	2.910.000	1.850.000	2.350.000	2.374.000	2.398.000	2.422.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.268,32</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.525.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.268,32	-2.910.000	-1.950.000	-2.450.000	-2.475.000	-2.500.000	-2.525.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	1.500.000	4.500.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	1.500.000	4.500.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	-1.500.000	-4.500.000	0	0	0
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.307.268,32</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.525.000</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.564.592,78	20.031.265	27.176.549	26.147.535	10.502.035	12.100.229	12.071.451
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.725.742,94	2.402.000	2.600.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.838.849,84	17.629.265	24.576.549	23.347.535	7.502.035	8.900.229	8.671.451
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.531.581,52	14.719.265	21.126.549	16.397.535	5.027.035	6.400.229	6.146.451
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.748.367,67	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-22.216.786,15</b>	<b>14.719.265</b>	<b>21.126.549</b>	<b>16.397.535</b>	<b>5.027.035</b>	<b>6.400.229</b>	<b>6.146.451</b>

**Anlagen**





# **1. Stellenplan**



<b>Stellenplan</b>						
<b>Teil A: Beamte</b>						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2022/2023 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister/in	B 6	1,00	-	1,00	1,00	
Erster Beigeordnete/r	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Kämmerer/-in	B 2	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 2	1,00	-	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt</u>						
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	-	-	-	-	
Städt. Verwaltungsdirektor/in	A 15	3,00	-	3,00	3,00	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	3,00	-	5,00	4,88	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 (LG 2.2)	1,00	-	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt</u>						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13 (LG 2.1)	1,00	-	1,00	0,77	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	18,61	-	16,61	15,10	
Stadtamtman/-frau	A 11	6,77	-	8,96	7,87	
Stadtoberinspektor/in	A 10	13,27	-	14,01	13,40	
Stadtinspektor/in	A 9 (LG 2.1)	3,00	-	2,00	1,95	

<b>Stellenplan</b>						
<b>Teil A: Beamte</b>						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2022/2023 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufbahngruppe 1</u> <u>zweites Einstiegsamt</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 (LG 1.2)	8,50	-	6,00	5,90	
Stadthauptsekretär/in	A 8	4,27	-	5,00	5,00	
Stadtobersekretär/in	A 7	0,50	-	1,73	1,51	
Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	
<b>Summe:</b>		<b>66,92</b>	<b>-</b>	<b>68,31</b>	<b>64,38</b>	

<b>Stellenplan</b>				
<b>Teil B: Tarifbeschäftigte</b>				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	-	-	-	
EG 14	7,00	4,00	4,00	
EG 13	5,76	5,76	5,50	
EG 12	8,00	5,00	3,00	
EG 11	27,45	25,27	24,14	
EG 10	16,09	11,54	11,54	
EG 9c	13,59	9,69	9,69	
EG 9b	19,65	19,42	19,42	
EG 9a	34,73	26,12	25,54	
EG 8	26,89	22,00	21,72	
EG 7 mit EGZ	3,00	3,00	3,00	
EG 7	9,68	17,81	14,72	
EG 6	53,13	51,41	49,05	
EG 5	32,93	34,23	33,73	
EG 4	16,76	12,33	12,24	
EG 3	4,08	4,51	4,18	
EG 2	1,79	1,79	1,79	
EG 1	1,15	1,21	1,21	

<b>Stellenplan</b>				
<b>Teil B: Tarifbeschäftigte</b>				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	2,50	4,50	4,50	
S 16	2,00	2,00	2,00	
S 15	4,00	3,00	3,00	
S 14	16,52	15,82	15,59	
S 13	0,94	0,94	0,94	
S 12	-	-	-	
S 11b	14,12	13,00	11,50	
S 11a	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8b	0,63	0,50	0,50	
S 8a	28,22	25,57	25,57	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 4	-	0,60	0,60	
S 3	15,75	14,84	8,84	
S 2	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>366,36</b>	<b>335,86</b>	<b>317,51</b>	

<b>Stellenübersicht</b>																			
<b>Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen</b>																			
<b>- Beamte -</b>																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 6	B 3	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	1,00	1,00	10,61	3,00	6,00	1,00	3,00	-	-	-	-	
2	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,27	-	-	-	
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	5,27	-	2,00	-	-	-	-	
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0,77	-	-	-	1,00	0,50	-	-	
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe:	66,92	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	18,61	6,77	13,27	3,00	8,50	4,27	0,50	-	-	

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

#### - Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7 EGZ	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S11b	EG S8b	EG S8a	EG S4	EG S3	
1	Innere Verwaltung	2,00	-	2,00	10,77	8,00	5,67	6,92	18,28	7,00	-	4,90	47,13	8,78	10,58	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sicherheit und Ordnung	1,00	-	-	1,00	-	1,50	1,00	1,00	12,31	-	1,50	1,00	5,00	-	-	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	1,00	-	-	1,50	-	3,00	-	4,00	14,92	0,26	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	1,00	2,00	-	4,00	0,82	1,14	9,23	4,04	5,00	-	0,50	-	2,58	0,43	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Leistungen	-	-	-	2,00	-	3,00	-	3,46	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	1,76	-	1,00	2,00	1,50	1,00	4,34	-	-	-	-	1,65	3,49	0,49	-	1,15	2,50	2,00	4,00	16,52	0,94	12,12	0,63	28,22	-	15,75	
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinform.	-	2,00	2,00	2,68	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	1,00	-	1,00	2,00	0,77	-	1,00	0,11	0,58	-	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV	-	-	1,00	3,00	2,50	-	0,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	1,00	0,78	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	366,36	7,00	5,76	8,00	27,45	16,09	13,59	19,65	34,73	26,89	3,00	9,68	53,13	32,93	16,76	4,08	1,79	1,15	2,50	2,00	4,00	16,52	0,94	14,12	0,63	28,22	0,00	15,75	



## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung 2022/2023	vorgesehen für das Einstellungsjahr 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Beamtenanwärter/innen:</u>				
Bauoberinspektoranwärter/in/	Anwärterbezüge	1	0	inkl. Verwaltungsinformatik
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3	7	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	---	0	
<u>Auszubildende/r:</u>				
Verwaltungsfachangestellte/r (Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	3	8	
Fachinformatiker (Systemintegration)	Ausbildungsvergütung	---	2	
Bachelor of Arts "Soziale Arbeit"	Ausbildungsvergütung	---	4	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Gärtner/in (Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	2	6	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	3	
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3	8	
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Kinderpfleger/in	Ausbildungsvergütung	3	0	
<u>Praktikantinnen /Praktikanten:</u>				
Fachschule (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenvergütung	3	3	
Fachoberschule (Sozial- und Gesundheitswesen)	Praktikantenvergütung	6	0	
Summe:		27	42	



## **2. Haushaltsquerschnitt**



Ergebnisplan



Kontenschema Matrix							
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022	ordentl. Erträge EUR	ordentl. Aufwendungen EUR	ordentl. Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Erg. lfd. Verw.-tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	2.281.493	20.945.461	-18.663.968		5 -18.663.963	0	-18.663.963
2 121 - Statistik und Wahlen	30.000	84.861	-54.861		0 -54.861	0	-54.861
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	542.600	2.227.569	-1.684.969		0 -1.684.969	0	-1.684.969
4 126 - Brandschutz	260.000	1.616.766	-1.356.766		0 -1.356.766	0	-1.356.766
5 127 - Rettungsdienst	135.000	441.758	-306.758		0 -306.758	0	-306.758
6 211 - Grundschulen	680.272	3.062.164	-2.381.892		0 -2.381.892	0	-2.381.892
7 212 - Hauptschulen	185.000	220.235	-35.235		0 -35.235	0	-35.235
8 215 - Realschulen	206.997	1.343.855	-1.136.858		0 -1.136.858	0	-1.136.858
9 217 - Gymnasien	225.100	1.228.715	-1.003.615		0 -1.003.615	0	-1.003.615
10 218 - Gesamtschulen	393.615	1.960.941	-1.567.326		0 -1.567.326	0	-1.567.326
11 221 - Sonderschulen	50.000	120.080	-70.080		0 -70.080	0	-70.080
12 241 - Schülerbeförderung	12.000	881.864	-869.864		0 -869.864	0	-869.864
13 242 - Fördermaßnahmen für Schüler	1.239.100	2.329.250	-1.090.150		0 -1.090.150	0	-1.090.150
14 243 - Sonstige schulische Aufgaben	0	582.777	-582.777		0 -582.777	0	-582.777
15 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.075	658.280	-635.205		0 -635.205	0	-635.205
16 261 - Theater	51.000	440.007	-389.007		0 -389.007	0	-389.007
17 263 - Musikschulen	417.010	1.206.801	-789.791		0 -789.791	0	-789.791
18 271 - Volkshochschulen	287.501	920.937	-633.436		0 -633.436	0	-633.436
19 272 - Büchereien	20.300	513.297	-492.997		0 -492.997	0	-492.997
20 273 - Sonstige Volksbildung	26.000	195.903	-169.903		0 -169.903	0	-169.903
21 312 - Grundsicherungsleistungen SGBII	0	30.024	-30.024		0 -30.024	0	-30.024
22 313 - Leistungen für Asylbewerber	1.164.890	1.652.971	-488.081		0 -488.081	0	-488.081
23 331 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege	0	307.410	-307.410		0 -307.410	0	-307.410
24 332 - Grundversorgung/Leistungen SGBXII	0	405.426	-405.426		0 -405.426	0	-405.426
25 341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.640.000	2.582.128	-942.128		0 -942.128	0	-942.128
26 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	84.620	-84.620		0 -84.620	0	-84.620
27 361 - Förderung von Kindern	451.659	2.472.754	-2.021.095		0 -2.021.095	0	-2.021.095
28 362 - Jugendarbeit	700	139.225	-138.525		0 -138.525	0	-138.525
29 363 - Förderung junger Menschen	1.511.173	12.461.271	-10.950.098		0 -10.950.098	0	-10.950.098
30 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	9.689.754	16.811.265	-7.121.511		0 -7.121.511	0	-7.121.511
31 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	199.614	1.203.614	-1.004.000		0 -1.004.000	0	-1.004.000
32 367 - Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menschen	292.329	655.504	-363.175		0 -363.175	0	-363.175
33 371 - Soziale Einrichtungen	28.780	1.032.848	-1.004.068		0 -1.004.068	0	-1.004.068
34 411 - Krankenhäuser	0	800.000	-800.000		0 -800.000	0	-800.000
35 421 - Förderung des Sports	296.900	2.000.618	-1.703.718		0 -1.703.718	0	-1.703.718
36 424 - Sportstätten und Bäder	70.000	153.000	-83.000		0 -83.000	0	-83.000
37 511 - Planungs- und Entwicklungsmaßn.	611.475	1.421.558	-810.083		0 -810.083	0	-810.083
38 521 - Bau- und Grundstücksordnung	348.500	1.189.329	-840.829		0 -840.829	0	-840.829
39 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0		0 0	0	0
40 523 - Denkmalschutz und -pflege	10.000	55.458	-45.458		0 -45.458	0	-45.458

Gemeinde: 1 Stadt Bergkamen

Seite 1 von 2

Kontenschema Matrix							
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022	ordentl.	ordentl.	ordentl.	Finanz-	Erg. lfd.	außerordentl.	Ergebnis des
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ergebnis	Verw.-tätigkeit	Ergebnis	Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
41 531 - Elektrizitätsversorgung	1.313.000	0	1.313.000	0	1.313.000	0	1.313.000
42 532 - Gasversorgung	300.000	145.000	155.000	821.000	976.000	0	976.000
43 533 - Wasserversorgung	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000
44 537 - Abfallwirtschaft	5.806.097	5.806.609	-512	150.000	149.488	0	149.488
45 538 - Abwasserbeseitigung	16.197.331	16.314.257	-116.926	4.250.000	4.133.074	0	4.133.074
46 541 - Gemeindestraßen	1.995.000	7.059.728	-5.064.728	0	-5.064.728	0	-5.064.728
47 545 - Straßenreinigung	567.332	567.441	-109	0	-109	0	-109
48 547 - ÖPNV	4.000	1.030.435	-1.026.435	0	-1.026.435	0	-1.026.435
49 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	188.000	832.777	-644.777	0	-644.777	0	-644.777
50 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	550.099	357.974	192.125	0	192.125	0	192.125
51 561 - Umweltschutzmaßnahmen	52.471	302.072	-249.601	0	-249.601	0	-249.601
52 571 - Wirtschaftsförderung	781.778	1.279.195	-497.417	0	-497.417	0	-497.417
53 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	125.500	75.369	50.131	0	50.131	0	50.131
54 575 - Tourismus	0	51.060	-51.060	0	-51.060	0	-51.060
55 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	94.169.000	32.097.000	62.072.000	-65.000	62.007.000	2.655.000	64.662.000
56 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	-100.000	-1.850.000	-1.950.000	0	-1.950.000
<b>57 Gesamtsumme</b>	<b>146.151.445</b>	<b>152.459.461</b>	<b>-6.308.016</b>	<b>3.306.005</b>	<b>-3.002.011</b>	<b>2.655.000</b>	<b>-347.011</b>



Kontenschema Matrix							
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023	ordentl. Erträge EUR	ordentl. Aufwendungen EUR	ordentl. Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Erg. lfd. Verw.-tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	2.294.539	21.592.447	-19.297.908		5 -19.297.903	0	-19.297.903
2 121 - Statistik und Wahlen	0	46.312	-46.312		0 -46.312	0	-46.312
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	542.600	2.321.149	-1.778.549		0 -1.778.549	0	-1.778.549
4 126 - Brandschutz	270.000	1.558.650	-1.288.650		0 -1.288.650	0	-1.288.650
5 127 - Rettungsdienst	140.000	447.997	-307.997		0 -307.997	0	-307.997
6 211 - Grundschulen	665.887	3.093.742	-2.427.855		0 -2.427.855	0	-2.427.855
7 212 - Hauptschulen	195.000	230.239	-35.239		0 -35.239	0	-35.239
8 215 - Realschulen	216.997	1.302.365	-1.085.368		0 -1.085.368	0	-1.085.368
9 217 - Gymnasien	235.100	1.244.922	-1.009.822		0 -1.009.822	0	-1.009.822
10 218 - Gesamtschulen	403.615	1.978.019	-1.574.404		0 -1.574.404	0	-1.574.404
11 221 - Sonderschulen	50.000	127.359	-77.359		0 -77.359	0	-77.359
12 241 - Schülerbeförderung	12.000	882.627	-870.627		0 -870.627	0	-870.627
13 242 - Fördermaßnahmen für Schüler	1.306.010	2.399.868	-1.093.858		0 -1.093.858	0	-1.093.858
14 243 - Sonstige schulische Aufgaben	0	587.414	-587.414		0 -587.414	0	-587.414
15 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.075	646.514	-623.439		0 -623.439	0	-623.439
16 261 - Theater	51.000	452.527	-401.527		0 -401.527	0	-401.527
17 263 - Musikschulen	430.410	1.224.533	-794.123		0 -794.123	0	-794.123
18 271 - Volkshochschulen	307.501	926.753	-619.252		0 -619.252	0	-619.252
19 272 - Büchereien	23.800	505.822	-482.022		0 -482.022	0	-482.022
20 273 - Sonstige Volksbildung	26.000	207.907	-181.907		0 -181.907	0	-181.907
21 312 - Grundsicherungsleistungen SGBII	0	30.035	-30.035		0 -30.035	0	-30.035
22 313 - Leistungen für Asylbewerber	1.052.890	1.651.291	-598.401		0 -598.401	0	-598.401
23 331 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege	0	314.565	-314.565		0 -314.565	0	-314.565
24 332 - Grundversorgung/Leistungen SGBXII	0	419.688	-419.688		0 -419.688	0	-419.688
25 341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.640.000	2.587.989	-947.989		0 -947.989	0	-947.989
26 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	87.403	-87.403		0 -87.403	0	-87.403
27 361 - Förderung von Kindern	454.615	2.574.400	-2.119.785		0 -2.119.785	0	-2.119.785
28 362 - Jugendarbeit	700	141.867	-141.167		0 -141.167	0	-141.167
29 363 - Förderung junger Menschen	1.538.293	12.631.257	-11.092.964		0 -11.092.964	0	-11.092.964
30 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.733.248	17.229.896	-6.496.648		0 -6.496.648	0	-6.496.648
31 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	204.614	1.236.576	-1.031.962		0 -1.031.962	0	-1.031.962
32 367 - Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menschen	299.259	691.281	-392.022		0 -392.022	0	-392.022
33 371 - Soziale Einrichtungen	28.780	1.044.386	-1.015.606		0 -1.015.606	0	-1.015.606
34 411 - Krankenhäuser	0	850.000	-850.000		0 -850.000	0	-850.000
35 421 - Förderung des Sports	306.900	2.011.476	-1.704.576		0 -1.704.576	0	-1.704.576
36 424 - Sportstätten und Bäder	70.000	153.000	-83.000		0 -83.000	0	-83.000
37 511 - Planungs- und Entwicklungsmaßn.	357.000	1.096.909	-739.909		0 -739.909	0	-739.909
38 521 - Bau- und Grundstücksordnung	365.000	1.188.710	-823.710		0 -823.710	0	-823.710
39 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0		0 0	0	0
40 523 - Denkmalschutz und -pflege	10.000	56.473	-46.473		0 -46.473	0	-46.473

Kontenschema Matrix							
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023	ordentl.	ordentl.	ordentl.	Finanz-	Erg. lfd.	außerordentl.	Ergebnis des
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ergebnis	Verw.-tätigkeit	Ergebnis	Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
41 531 - Elektrizitätsversorgung	1.312.000	0	1.312.000	0	1.312.000	0	1.312.000
42 532 - Gasversorgung	300.000	145.000	155.000	821.000	976.000	0	976.000
43 533 - Wasserversorgung	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000
44 537 - Abfallwirtschaft	5.829.192	5.829.775	-583	150.000	149.417	0	149.417
45 538 - Abwasserbeseitigung	16.222.054	16.331.215	-109.161	5.000.000	4.890.839	0	4.890.839
46 541 - Gemeindestraßen	2.005.000	7.150.701	-5.145.701	0	-5.145.701	0	-5.145.701
47 545 - Straßenreinigung	568.231	568.354	-123	0	-123	0	-123
48 547 - ÖPNV	4.000	1.076.592	-1.072.592	0	-1.072.592	0	-1.072.592
49 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	348.000	985.385	-637.385	0	-637.385	0	-637.385
50 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	546.124	358.744	187.380	0	187.380	0	187.380
51 561 - Umweltschutzmaßnahmen	57.465	194.674	-137.209	0	-137.209	0	-137.209
52 571 - Wirtschaftsförderung	525.158	999.176	-474.018	0	-474.018	0	-474.018
53 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	125.500	76.520	48.980	0	48.980	0	48.980
54 575 - Tourismus	0	52.361	-52.361	0	-52.361	0	-52.361
55 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	97.706.000	32.257.000	65.449.000	-65.000	65.384.000	0	65.384.000
56 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	-100.000	-2.350.000	-2.450.000	0	-2.450.000
<b>57 Gesamtsumme</b>	<b>150.523.557</b>	<b>153.899.865</b>	<b>-3.376.308</b>	<b>3.556.005</b>	<b>179.697</b>	<b>0</b>	<b>179.697</b>

Finanzplan



Kontenschema Matrix										
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022	Einzahlungen lfd.	Auszahlungen lfd.	Saldo lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Saldo aus	Verpflichtungs-	
	Verw.-tätig	Verw.-tätig	Verw.-tätigkeit	aus Inv.-tätig.	aus Inv.-tätig.	Inv.-tätigkeit	übersch./-fehlb	Finanz.-tätig.	erm.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	1.226.498	19.297.917	-18.071.419	161.000	1.523.509	-1.362.509	-19.433.928	0	0	0
2 121 - Statistik und Wahlen	30.000	79.884	-49.884	0	0	0	-49.884	0	0	0
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	542.600	2.060.963	-1.518.363	0	0	0	-1.518.363	0	0	0
4 126 - Brandschutz	95.000	1.193.126	-1.098.126	86.000	1.520.000	-1.434.000	-2.532.126	0	850.000	0
5 127 - Rettungsdienst	115.000	418.180	-303.180	0	305.000	-305.000	-608.180	0	0	0
6 211 - Grundschulen	155.272	2.033.368	-1.878.096	0	933.000	-933.000	-2.811.096	0	0	0
7 212 - Hauptschulen	0	235	-235	0	0	0	-235	0	0	0
8 215 - Realschulen	11.997	838.059	-826.062	0	112.000	-112.000	-938.062	0	0	0
9 217 - Gymnasien	100	805.919	-805.819	0	49.000	-49.000	-854.819	0	0	0
10 218 - Gesamtschulen	8.615	1.259.807	-1.251.192	0	879.500	-879.500	-2.130.692	0	0	0
11 221 - Sonderschulen	0	7.971	-7.971	0	0	0	-7.971	0	0	0
12 241 - Schülerbeförderung	12.000	878.068	-866.068	0	0	0	-866.068	0	0	0
13 242 - Fördermaßnahmen für Schüler	1.239.100	2.307.318	-1.068.218	0	0	0	-1.068.218	0	0	0
14 243 - Sonstige schulische Aufgaben	0	563.798	-563.798	380.488	0	380.488	-183.310	0	0	0
15 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.075	572.280	-565.205	0	727.000	-727.000	-1.292.205	0	0	0
16 261 - Theater	51.000	439.007	-388.007	0	0	0	-388.007	0	0	0
17 263 - Musikschulen	417.010	1.194.801	-777.791	0	664.000	-664.000	-1.441.791	0	0	0
18 271 - Volkshochschulen	282.501	857.538	-575.037	0	20.000	-20.000	-595.037	0	0	0
19 272 - Büchereien	14.300	502.297	-487.997	0	45.000	-45.000	-532.997	0	0	0
20 273 - Sonstige Volksbildung	17.000	183.903	-166.903	0	25.000	-25.000	-191.903	0	0	0
21 312 - Grundsicherungsleistungen SGBII	0	30.024	-30.024	0	0	0	-30.024	0	0	0
22 313 - Leistungen für Asylbewerber	1.164.890	1.615.012	-450.122	0	0	0	-450.122	0	0	0
23 331 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege	0	287.904	-287.904	0	0	0	-287.904	0	0	0
24 332 - Grundversorgung/Leistungen SGBXII	0	330.563	-330.563	0	0	0	-330.563	0	0	0
25 341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.640.000	2.582.128	-942.128	0	0	0	-942.128	0	0	0
26 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	54.148	-54.148	0	0	0	-54.148	0	0	0
27 361 - Förderung von Kindern	451.659	2.462.869	-2.011.210	0	20.000	-20.000	-2.031.210	0	0	0
28 362 - Jugendarbeit	700	138.225	-137.525	0	0	0	-137.525	0	0	0
29 363 - Förderung junger Menschen	1.511.173	12.128.766	-10.617.593	0	3.000	-3.000	-10.620.593	0	0	0
30 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	9.592.754	16.605.333	-7.012.579	0	608.400	-608.400	-7.620.979	0	0	0
31 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	117.614	970.614	-853.000	0	347.000	-347.000	-1.200.000	0	0	0
32 367 - Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menschen	292.329	640.841	-348.512	0	0	0	-348.512	0	0	0
33 371 - Soziale Einrichtungen	28.780	1.028.315	-999.535	0	0	0	-999.535	0	0	0
34 411 - Krankenhäuser	0	800.000	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0
35 421 - Förderung des Sports	66.900	1.494.472	-1.427.572	0	0	0	-1.427.572	0	0	0
36 424 - Sportstätten und Bäder	0	70.000	-70.000	0	9.592.000	-9.592.000	-9.662.000	0	0	0
37 511 - Planungs- und Entwicklungsmaßn.	261.475	1.393.512	-1.132.037	1.367.226	3.374.226	-2.007.000	-3.139.037	0	0	0
38 521 - Bau- und Grundstücksordnung	348.500	1.018.025	-669.525	0	0	0	-669.525	0	0	0
39 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix												
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Saldo aus	Verpflichtungs-			
	lfd.	lfd.	Verw.-tätigk.	aus Inv.-tätigk.	aus Inv.-tätigk.	Inv.-tätigk.	übersch./-fehlb	Finanz.-tätigk.	erm.			
	Verw.-tätigk	Verw.-tätigk										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
40 523 - Denkmalschutz und -pflege	10.000	52.631	-42.631	0	0	0	-42.631	0	0	0	0	0
41 531 - Elektrizitätsversorgung	1.313.000	0	1.313.000	0	0	0	1.313.000	0	0	0	0	0
42 532 - Gasversorgung	1.121.000	145.000	976.000	0	0	0	976.000	0	0	0	0	0
43 533 - Wasserversorgung	720.000	0	720.000	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0
44 537 - Abfallwirtschaft	5.956.097	5.796.488	159.609	0	0	0	159.609	0	0	0	0	0
45 538 - Abwasserbeseitigung	20.447.331	16.265.013	4.182.318	0	0	0	4.182.318	0	0	0	0	0
46 541 - Gemeindestraßen	0	3.755.023	-3.755.023	0	1.225.000	-1.225.000	-4.980.023	0	0	0	0	0
47 545 - Straßenreinigung	567.332	565.520	1.812	0	0	0	1.812	0	0	0	0	0
48 547 - ÖPNV	0	1.024.619	-1.024.619	0	60.000	-60.000	-1.084.619	0	0	0	0	0
49 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	185.000	823.176	-638.176	209.326	3.204.860	-2.995.534	-3.633.710	0	0	2.645.284	0	0
50 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	548.099	343.059	205.040	0	65.000	-65.000	140.040	0	0	0	0	0
51 561 - Umweltschutzmaßnahmen	51.471	291.361	-239.890	0	100.000	-100.000	-339.890	0	0	0	0	0
52 571 - Wirtschaftsförderung	706.778	1.190.374	-483.596	0	10.000	-10.000	-493.596	0	0	0	0	0
53 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	125.500	64.670	60.830	0	0	0	60.830	0	0	0	0	0
54 575 - Tourismus	0	51.060	-51.060	0	0	0	-51.060	0	0	0	0	0
55 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	92.637.000	31.947.000	60.690.000	4.006.174	4.807.268	-801.094	59.888.906	0	0	0	0	0
56 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.950.000	-1.950.000	0	1.500.000	-1.500.000	-3.450.000	24.576.549	0	0	0	0
<b>57 Gesamtsumme</b>	<b>144.090.450</b>	<b>143.410.184</b>	<b>680.266</b>	<b>6.210.214</b>	<b>31.719.763</b>	<b>-25.509.549</b>	<b>-24.829.283</b>	<b>24.576.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.495.284</b>	<b>0</b>

Kontenschema Matrix										
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023	Einzahlungen lfd.	Auszahlungen lfd.	Saldo lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Saldo aus	Verpflichtungs-	
	Verw.-tätig	Verw.-tätig	Verw.-tätigkeit	aus Inv.-tätig.	aus Inv.-tätig.	Inv.-tätigkeit	übersch./-fehlb	Finanz.-tätig.	erm.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	1.234.544	19.893.245	-18.658.701	188.000	1.426.565	-1.238.565	-19.897.266	0	0	0
2 121 - Statistik und Wahlen	0	41.168	-41.168	0	0	0	-41.168	0	0	0
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	542.600	2.149.126	-1.606.526	0	0	0	-1.606.526	0	0	0
4 126 - Brandschutz	95.000	1.124.239	-1.029.239	90.000	910.000	-820.000	-1.849.239	0	400.000	0
5 127 - Rettungsdienst	120.000	424.400	-304.400	0	0	0	-304.400	0	0	0
6 211 - Grundschulen	130.887	2.046.825	-1.915.938	0	5.187.000	-5.187.000	-7.102.938	0	0	0
7 212 - Hauptschulen	0	239	-239	0	0	0	-239	0	0	0
8 215 - Realschulen	11.997	841.448	-829.451	0	57.000	-57.000	-886.451	0	0	0
9 217 - Gymnasien	100	811.005	-810.905	0	50.000	-50.000	-860.905	0	0	0
10 218 - Gesamtschulen	8.615	1.265.725	-1.257.110	0	58.000	-58.000	-1.315.110	0	0	0
11 221 - Sonderschulen	0	5.188	-5.188	0	0	0	-5.188	0	0	0
12 241 - Schülerbeförderung	12.000	878.710	-866.710	0	0	0	-866.710	0	0	0
13 242 - Fördermaßnahmen für Schüler	1.306.010	2.377.216	-1.071.206	0	0	0	-1.071.206	0	0	0
14 243 - Sonstige schulische Aufgaben	0	567.829	-567.829	0	0	0	-567.829	0	0	0
15 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.075	560.514	-553.439	0	1.602.000	-1.602.000	-2.155.439	0	0	0
16 261 - Theater	51.000	451.527	-400.527	0	0	0	-400.527	0	0	0
17 263 - Musikschulen	430.410	1.212.533	-782.123	0	142.000	-142.000	-924.123	0	0	0
18 271 - Volkshochschulen	302.501	862.761	-560.260	0	20.000	-20.000	-580.260	0	0	0
19 272 - Büchereien	17.800	494.822	-477.022	0	15.000	-15.000	-492.022	0	0	0
20 273 - Sonstige Volksbildung	17.000	195.907	-178.907	0	5.000	-5.000	-183.907	0	0	0
21 312 - Grundsicherungsleistungen SGBII	0	30.035	-30.035	0	0	0	-30.035	0	0	0
22 313 - Leistungen für Asylbewerber	1.052.890	1.612.120	-559.230	0	0	0	-559.230	0	0	0
23 331 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege	0	294.448	-294.448	0	0	0	-294.448	0	0	0
24 332 - Grundversorgung/Leistungen SGBXII	0	342.409	-342.409	0	0	0	-342.409	0	0	0
25 341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.640.000	2.587.989	-947.989	0	0	0	-947.989	0	0	0
26 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	55.960	-55.960	0	0	0	-55.960	0	0	0
27 361 - Förderung von Kindern	454.615	2.564.305	-2.109.690	0	0	0	-2.109.690	0	0	0
28 362 - Jugendarbeit	700	140.867	-140.167	0	0	0	-140.167	0	0	0
29 363 - Förderung junger Menschen	1.538.293	12.288.102	-10.749.809	0	60.000	-60.000	-10.809.809	0	0	0
30 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.626.248	17.018.244	-6.391.996	0	321.800	-321.800	-6.713.796	0	0	0
31 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	117.614	989.576	-871.962	0	157.000	-157.000	-1.028.962	0	0	0
32 367 - Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menschen	299.259	676.217	-376.958	0	0	0	-376.958	0	0	0
33 371 - Soziale Einrichtungen	28.780	1.039.725	-1.010.945	0	0	0	-1.010.945	0	0	0
34 411 - Krankenhäuser	0	850.000	-850.000	0	0	0	-850.000	0	0	0
35 421 - Förderung des Sports	66.900	1.504.574	-1.437.674	0	0	0	-1.437.674	0	0	0
36 424 - Sportstätten und Bäder	0	70.000	-70.000	0	9.212.000	-9.212.000	-9.282.000	0	0	0
37 511 - Planungs- und Entwicklungsmaßn.	7.000	1.068.001	-1.061.001	1.866.155	3.607.738	-1.741.583	-2.802.584	0	0	0
38 521 - Bau- und Grundstücksordnung	365.000	1.011.708	-646.708	0	0	0	-646.708	0	0	0
39 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix												
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Saldo aus	Verpflichtungs-			
	lfd.	lfd.	Verw.-tätigkeit	aus Inv.-tätigk.	aus Inv.-tätigk.	Inv.-tätigkeit	übersch./-fehlb	Finanz.-tätigk.	erm.			
	Verw.-tätigk	Verw.-tätigk										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
40 523 - Denkmalschutz und -pflege	10.000	53.571	-43.571	0	0	0	-43.571	0	0	0	0	0
41 531 - Elektrizitätsversorgung	1.312.000	0	1.312.000	0	0	0	1.312.000	0	0	0	0	0
42 532 - Gasversorgung	1.121.000	145.000	976.000	0	0	0	976.000	0	0	0	0	0
43 533 - Wasserversorgung	720.000	0	720.000	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0
44 537 - Abfallwirtschaft	5.979.192	5.819.392	159.800	0	0	0	159.800	0	0	0	0	0
45 538 - Abwasserbeseitigung	21.222.054	16.280.304	4.941.750	0	0	0	4.941.750	0	0	0	0	0
46 541 - Gemeindestraßen	0	3.795.851	-3.795.851	400.000	920.000	-520.000	-4.315.851	0	0	0	0	0
47 545 - Straßenreinigung	568.231	566.383	1.848	0	0	0	1.848	0	0	0	0	0
48 547 - ÖPNV	0	1.070.728	-1.070.728	0	0	0	-1.070.728	0	0	0	0	0
49 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	345.000	975.730	-630.730	1.227.523	3.936.284	-2.708.761	-3.339.491	0	0	0	3.617.108	0
50 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	544.124	343.810	200.314	0	62.000	-62.000	138.314	0	0	0	0	0
51 561 - Umweltschutzmaßnahmen	56.465	183.916	-127.451	0	0	0	-127.451	0	0	0	0	0
52 571 - Wirtschaftsförderung	450.158	910.312	-460.154	0	9.000	-9.000	-469.154	0	0	0	0	0
53 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	125.500	65.736	59.764	0	0	0	59.764	0	0	0	0	0
54 575 - Tourismus	0	52.361	-52.361	0	0	0	-52.361	0	0	0	0	0
55 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	96.174.000	32.157.000	64.017.000	4.006.174	0	4.006.174	68.023.174	0	0	0	0	0
56 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.450.000	-2.450.000	0	4.500.000	-4.500.000	-6.950.000	23.347.535	0	0	0	0
<b>57 Gesamtsumme</b>	<b>149.112.562</b>	<b>145.218.801</b>	<b>3.893.761</b>	<b>7.777.852</b>	<b>32.258.387</b>	<b>-24.480.535</b>	<b>-20.586.774</b>	<b>23.347.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.017.108</b>	<b>0</b>



### **3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2020  T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021  T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022  T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023  T€
1		2	3	4	5
1.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.881	50.347	74.924	98.272
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.000	42.000	42.253	39.492
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	39	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>83.920</b>	<b>92.347</b>	<b>117.177</b>	<b>137.764</b>
	Nachrichtlich anzugeben:				
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	22.500	21.983	21.562	21.308

## Erläuterungen

		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>
<b>Zu Nr. 1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
	Stand am 01.01.	41.881	50.347	74.924
	Geplante Kreditaufnahme	10.866	27.177	26.148
	Geplante Tilgung	- 2.400	- 2.600	- 2.800
	Stand am 31.12.	<b>50.347</b>	<b>74.924</b>	<b>98.272</b>
<b>Zu Nr. 2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
	Stand am 01.01.	42.000	42.000	42.253
	Liquide Mittel Finanzplan (negativ)	0	+ 253	- 2.761
	Stand am 31.12.	<b>42.000</b>	<b>42.253</b>	<b>39.492</b>

## **4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	<b>2019 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>	<b>2025 T€</b>	<b>2026 T€</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresanfangsbestand	31.763	45.707	46.442	48.047	47.700	47.880	48.524	50.201
Veränderung	+ 13.944	+ 735	+ 1.605	- 347	+ 180	+ 644	+ 1.677	+ 2.453
Jahresendbestand	45.707	46.442	48.047	47.700	47.880	48.524	50.201	52.654





## **5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
1	2	3	4	5	6
<b>2022</b>	1) <b>850.000</b> 2) <b>325.284</b> 3) <b>2.320.000</b>				
<b>2023</b>		1) <b>400.000</b> 2) <b>644.608</b> 3) <b>2.972.500</b>			
<b>Summe</b>	<b>3.495.284</b>	<b>4.017.108</b>			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	26.147.535	10.502.035	12.100.229	12.071.451	

<i>Bezeichnung</i>	<i>Buchungsstelle</i>
1. Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	02.12.07/0005.783100
2. IGA Radweg	13.55.03/0392.785200
3. IGA Baumaßnahmen Stadtgebiet	13.55.03/0544.785200

Einzelne VE können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der VE in der Haushaltssatzung darf nicht überschritten werden.



**6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie  
Schlussbilanz des Vorvorjahres**



Jahresabschluss 2020

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : R\_ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Original-Ansatz	Erm. Übertr.	Üpl./Apl. 983 GO	Budget 521	Fortgeschriebener	Ergebnis	mehr+ / weniger-	Erm. Übertr.
	Vorjahres 2019	HHJ 2020	aus 2019	2020	KomHVO 2020	Ansatz 2020	HHJ 2020	2020	nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.034.154,54	50.248.000,00	0,00	228.012,08	0,00	50.476.012,08	43.417.726,28	-7.058.285,80	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.440.602,30	52.673.013,00	0,00	720.000,00	4.266.204,50	60.609.217,50	64.926.190,15	4.316.972,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.032.981,74	3.925.000,00	0,00	0,00	241.000,00	4.166.000,00	1.996.155,07	-2.169.844,93	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.238.815,18	22.993.200,00	0,00	0,00	13.387,68	23.006.587,68	23.544.667,24	538.079,56	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.080,64	1.427.200,00	0,00	0,00	52.265,00	1.479.465,00	1.134.469,24	-344.995,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690.356,20	2.016.020,00	0,00	0,00	684.626,76	2.750.646,76	3.008.047,82	257.401,06	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.709.338,83	4.931.485,00	0,00	0,00	24.080,65	4.955.565,65	6.018.322,68	1.062.757,03	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.330.004,47	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	927.113,56	427.113,56	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	1.718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.000.052,07</b>	<b>138.713.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.012,08</b>	<b>5.281.564,59</b>	<b>147.943.494,67</b>	<b>144.972.692,04</b>	<b>-2.970.802,63</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	27.030.514,90	30.320.635,00	0,00	0,00	-14.224,00	30.306.411,00	28.661.146,48	-1.645.264,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.275.087,21	2.391.004,00	0,00	0,00	0,00	2.391.004,00	2.375.678,77	-15.325,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.716.262,03	38.444.306,00	0,00	1.255.912,99	2.941.696,94	45.795.915,93	42.465.257,77	-3.330.658,16	1.162.895,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.730.150,24	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.704.515,31	-295.484,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	60.532.746,11	61.239.726,00	65.000,00	-30.890,50	2.320.571,22	63.440.406,72	62.166.527,11	-1.273.879,61	97.211,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.769.968,28	5.379.991,00	0,00	0,00	139.691,58	5.519.682,58	5.505.313,46	-14.369,12	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.054.728,77</b>	<b>145.775.662,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.225.022,49</b>	<b>5.387.735,74</b>	<b>155.453.420,23</b>	<b>148.878.438,90</b>	<b>-6.574.981,33</b>	<b>1.260.106,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.945.323,30</b>	<b>-7.061.744,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-277.010,41</b>	<b>-106.171,15</b>	<b>-7.509.925,56</b>	<b>-3.905.746,86</b>	<b>3.604.178,70</b>	<b>-1.260.106,00</b>
19 + Finanzerträge	7.247.179,11	5.380.005,00	0,00	0,00	106.171,15	5.486.176,15	6.218.109,16	731.933,01	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.644.018,52	1.940.000,00	0,00	-277.010,41	0,00	1.662.989,59	1.731.330,66	68.341,07	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>5.603.160,59</b>	<b>3.440.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.010,41</b>	<b>106.171,15</b>	<b>3.823.186,56</b>	<b>4.486.778,50</b>	<b>663.591,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.548.483,89</b>	<b>-3.621.739,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.686.739,00</b>	<b>581.031,64</b>	<b>4.267.770,64</b>	<b>-1.260.106,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>13.548.483,89</b>	<b>-3.621.739,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.686.739,00</b>	<b>581.031,64</b>	<b>4.267.770,64</b>	<b>-1.260.106,00</b>
27 - Globaler Minderaufwand	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>13.548.483,89</b>	<b>-3.621.739,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.686.739,00</b>	<b>581.031,64</b>	<b>4.267.770,64</b>	<b>-1.260.106,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>									
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.312,78	107.312,78	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.297,19	47.297,19	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.579,27</b>	<b>154.579,27</b>	<b>0,00</b>



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : R\_FINANZ

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Erm. Übertr.	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebenener	Ergebnis HHJ	mehr+ / weniger-	Erm. Übertr.
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Vorjahres 2019	HHJ 2020	aus 2019	2020	Ansatz 2020	2020	2020	nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.006.150,82	50.248.000,00	0,00	0,00	50.248.000,00	42.985.321,72	-7.262.678,28	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.819.166,19	49.173.013,00	0,00	0,00	49.173.013,00	59.741.031,20	10.568.018,20	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.857.945,46	3.925.000,00	0,00	0,00	3.925.000,00	6.249.695,52	2.324.695,52	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.187.015,35	22.213.200,00	0,00	0,00	22.213.200,00	23.561.816,78	1.348.616,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.616,21	1.427.200,00	0,00	0,00	1.427.200,00	1.133.211,72	-293.988,28	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.657.209,60	2.016.020,00	0,00	0,00	2.016.020,00	2.961.082,68	945.062,68	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.417.152,11	2.772.720,00	0,00	0,00	2.772.720,00	2.627.593,43	-145.126,57	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.603.132,31	5.380.005,00	0,00	0,00	5.380.005,00	13.384.080,47	8.004.075,47	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.070.388,05</b>	<b>137.155.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.155.158,00</b>	<b>152.643.833,52</b>	<b>15.488.675,52</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	24.601.936,30	27.987.587,00	0,00	0,00	27.987.587,00	25.576.528,04	-2.411.058,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.267.249,65	2.391.004,00	0,00	0,00	2.391.004,00	2.397.736,15	6.732,15	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.835.440,53	38.444.306,00	0,00	0,00	38.444.306,00	36.961.929,30	-1.482.376,70	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.721.833,94	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.590.363,16	-349.636,84	0,00
14 - Transferauszahlungen	64.377.199,87	61.239.726,00	0,00	0,00	61.239.726,00	64.920.843,68	3.681.117,68	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.319.323,47	4.598.991,00	0,00	0,00	4.598.991,00	4.509.927,35	-89.063,65	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.122.983,76</b>	<b>136.601.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.601.614,00</b>	<b>135.957.327,68</b>	<b>-644.286,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.947.404,29</b>	<b>553.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.544,00</b>	<b>16.686.505,84</b>	<b>16.132.961,84</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.315.614,46	8.712.320,00	0,00	563.233,83	9.275.553,83	4.465.672,37	-4.809.881,46	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.143.390,00	151.500,00	0,00	29.747,00	181.247,00	530.155,15	348.908,15	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.907,74	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	86.154,18	81.954,18	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.020,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	-162.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	772.855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.250.787,29</b>	<b>9.030.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.980,83</b>	<b>9.623.000,83</b>	<b>5.081.981,70</b>	<b>-4.541.019,13</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.940,19	150.000,00	218.476,06	0,00	368.476,06	30.336,61	-338.139,45	333.688,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.970.591,49	18.559.550,00	12.840.708,50	55.500,00	31.455.758,50	7.262.651,33	-24.193.107,17	22.383.751,14

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : R\_FINANZ  
 Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20  
 Produktfilter :  
 Budgetfilter :

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Erm. Übertr.	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener	Ergebnis HHJ	mehr+ / weniger-	Erm. Übertr.
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Vorjahres 2019	HHJ 2020	aus 2019	2020	Ansatz 2020	2020	2020	nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	4	5	7	8	9	9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.404.132,12	2.121.400,00	452.049,56	537.480,83	3.110.930,39	900.547,93	-2.210.382,46	2.091.883,77
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	350,00	1.350,00	350,00	-1.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.088.000,00	160.000,00	100.000,00	10.348.000,00	100.000,00	-10.248.000,00	570.000,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.429.663,80</b>	<b>30.919.950,00</b>	<b>13.671.234,12</b>	<b>693.330,83</b>	<b>45.284.514,95</b>	<b>8.293.885,87</b>	<b>-36.990.629,08</b>	<b>25.379.323,36</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.178.876,51</b>	<b>-21.889.930,00</b>	<b>-13.671.234,12</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-35.661.514,12</b>	<b>-3.211.904,17</b>	<b>32.449.609,95</b>	<b>-25.379.323,36</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.768.527,78</b>	<b>-21.336.386,00</b>	<b>-13.671.234,12</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-35.107.970,12</b>	<b>13.474.601,67</b>	<b>48.582.571,79</b>	<b>-25.379.323,36</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.215.320,98	23.398.695,00	5.400.000,00	1.606.736,78	30.405.431,78	8.564.592,78	-21.840.839,00	10.865.695,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	4.673.542,50	2.302.000,00	0,00	1.506.386,78	3.808.386,78	3.725.742,94	-82.643,84	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.458.221,52</b>	<b>21.096.695,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>26.597.045,00</b>	<b>-7.161.150,16</b>	<b>-33.758.195,16</b>	<b>10.865.695,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.689.693,74</b>	<b>-239.691,00</b>	<b>-8.271.234,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.510.925,12</b>	<b>6.313.451,51</b>	<b>14.824.376,63</b>	<b>-14.513.628,36</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.012.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.323.242,13	17.323.242,13	0,00
<b>40 = Liquide Mittel</b>	<b>17.323.242,13</b>	<b>-239.691,00</b>	<b>-8.271.234,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.510.925,12</b>	<b>23.636.693,64</b>	<b>32.147.618,76</b>	<b>-14.513.628,36</b>

## Schlussbilanz der Stadt Bergkamen zum 31.12.2020

### Aktiva

	EUR	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen		0,00		0
1.1.2 Lizenzen		17,00		17
1.1.3 EDV-Software		241.330,82		189.629
1.1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		395.678,25		584.651
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0
			637.026,07	774.297
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	22.775.470,32			22.764.266
1.2.1.2 Ackerland	2.403.705,08			2.470.249
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.499.302,58			2.500.856
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.549.258,28			1.439.952
		29.227.736,26		29.175.323
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.551.126,44			6.795.520
1.2.2.2 Schulen	64.548.788,61			65.958.867
1.2.2.3 Wohnbauten	713.867,27			730.020
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	24.665.246,34			25.555.908
		96.479.028,66		99.040.315
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.629.665,98			16.582.513
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.173.507,17			1.201.062
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	391.226,97			400.937
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.597.630,75			64.527.555
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.656,78			166.133
		81.947.687,65		82.878.200
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.282.057,27		3.373.124
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.606.990,45		2.599.941
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.983.653,18		3.699.855
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.712.173,58		4.620.448
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		24.220.399,19		16.577.401
			246.459.726,24	241.964.606

	EUR	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0
1.3.2 Beteiligungen		18.665.087,43		18.670.037
1.3.3 Sondervermögen		38.787.386,90		38.740.090
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0
1.3.5.2 an Beteiligungen				0
1.3.5.3 an Sondervermögen	100.000,00			0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.680,00			4.680
		104.680,00		4.680
			57.557.154,33	57.414.807
			304.653.906,64	300.153.711
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		736.751,37		732.579
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0
			736.751,37	732.579
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	428.414,36			352.110
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0
2.2.1.3 Steuern	1.860.557,92			2.057.411
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.317.577,42			3.846.431
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.662.946,76			4.831.297
		19.269.496,46		11.087.250
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	933.609,72			1.014.891
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.254,60			11.143
		934.864,32		1.026.034
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.480.217,54		12.629.437
			25.684.578,32	24.742.721
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0
2.4 Liquide Mittel			23.636.693,64	17.323.242
			50.058.023,33	42.798.543
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			1.117.276,18	934.986
<b>Summe</b>			<b>355.829.206,15</b>	<b>343.887.239</b>

**Passiva**

	EUR	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		17.965.057,96		17.810.479
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage		27.896.236,87		14.347.753
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		581.031,64		13.548.484
			<u>46.442.326,47</u>	<u>45.706.716</u>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen		86.316.238,27		88.859.779
2.2 für Beiträge		15.752.775,27		16.534.863
2.3 für den Gebührenaussgleich		30.532,00		24.649
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0
			<u>102.099.545,54</u>	<u>105.419.292</u>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		46.866.189,00		44.808.105
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		24.137.696,53		21.004.107
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5		10.226.145,69		6.260.190
			<u>81.230.031,22</u>	<u>72.072.402</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1 Anleihen		0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0
4.2.5 von Kreditinstituten	41.894.655,92			37.208.446
		41.894.655,92		37.208.446
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		42.000.000,00		54.000.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		38.944,63		38.945
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.959.625,94		3.347.950
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		249.904,72		330.215
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.319.280,83		2.220.650
4.8 Erhaltene Anzahlungen		29.063.000,40		18.765.536
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<u>121.525.412,44</u>	<u>115.911.742</u>
			<u>4.531.890,48</u>	<u>4.777.088</u>
<b>Summe</b>			<u><b>355.829.206,15</b></u>	<u><b>343.887.239</b></u>



**7. Übersicht über die  
Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse  
der Sondervermögen**

**Wirtschaftsplan**  
**des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen**  
**für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am 25.11.2021 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

**§ 1**

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	19.588.417 €
Aufwendungen von	14.191.927 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.293.876 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.585.982 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.553.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.620.000 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.067.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.786.000 €

festgesetzt.



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

14.067.000 €

festgesetzt.

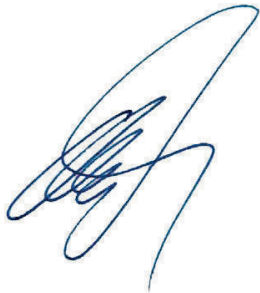
## § 3

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

14.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 25.11.2021



Marc Alexander Ulrich

Kämmerer und Betriebsleiter

		<b>SEB</b> Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen				
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ergebnisplan 2022</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
3.+	Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.863.210	15.934.218	16.252.502	16.574.152	16.750.235
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.913	2.359.558	2.480.813	2.465.100	2.449.420
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	1.013.216	1.014.386	1.014.386	1.014.386	1.014.386
8.+	Aktivierete Eigenleistungen	361.540	280.255	285.860	291.577	297.409
9+/-	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
<b>10.=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.505.879</b>	<b>19.588.417</b>	<b>20.033.561</b>	<b>20.345.215</b>	<b>20.511.450</b>
11.-	Personalaufwendungen	660.396	831.694	988.068	1.007.829	1.027.986
12.-	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13.-	Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen	7.202.914	7.039.545	7.347.424	7.420.718	7.494.745
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	3.878.316	4.002.435	4.008.188	4.053.188	4.098.188
15.-	Transferaufwendungen	-	-	-	-	-
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.500	579.253	514.253	539.253	514.253
<b>17.-</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.274.126</b>	<b>12.452.927</b>	<b>12.857.933</b>	<b>13.020.989</b>	<b>13.135.172</b>
<b>18.=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.231.753</b>	<b>7.135.490</b>	<b>7.175.628</b>	<b>7.324.226</b>	<b>7.376.278</b>
19.+	Finanzerträge	-	-	-	-	-
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969.400	1.739.000	1.760.000	1.649.100	1.598.000
21.=	Finanzergebnis	- 1.969.400	- 1.739.000	- 1.760.000	- 1.649.100	- 1.598.000
<b>22.=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.262.353</b>	<b>5.396.490</b>	<b>5.415.628</b>	<b>5.675.126</b>	<b>5.778.278</b>
23.+	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
<b>25.=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>26.=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.262.353</b>	<b>5.396.490</b>	<b>5.415.628</b>	<b>5.675.126</b>	<b>5.778.278</b>

## Finanzplan 2022



Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben					
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000				
+ Sonstige Transfereinzahlungen					
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.863.210	15.934.218	16.252.502	16.574.152	16.750.235
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.242.913	2.359.558	2.480.813	2.465.100	2.449.420
+ Sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.106.223</b>	<b>18.293.876</b>	<b>18.733.415</b>	<b>19.039.352</b>	<b>19.199.756</b>
- Personalauszahlungen	660.396	831.694	988.068	1.007.829	1.027.986
- Versorgungsauszahlungen					
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202.914	7.039.545	7.347.424	7.420.718	7.494.745
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.969.400	1.739.000	1.760.000	1.649.100	1.598.000
- Transferauszahlungen					
- Sonstige Auszahlungen	6.072.066	5.975.743	5.929.881	6.214.379	6.292.531
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.904.776</b>	<b>15.585.982</b>	<b>16.025.373</b>	<b>16.292.027</b>	<b>16.413.262</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.447	2.707.894	2.708.042	2.747.325	2.786.494
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.148.000	3.523.000	150.000	150.000	150.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.178.000</b>	<b>3.553.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

## Finanzplan 2022



Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.975.000	17.325.000	7.350.000	4.075.000	2.575.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.000	295.000	200.000	195.000	195.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
- Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.090.000</b>	<b>17.620.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>4.270.000</b>	<b>2.770.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.912.000</b>	<b>- 14.067.000</b>	<b>- 7.370.000</b>	<b>- 4.090.000</b>	<b>- 2.590.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 13.710.553</b>	<b>- 11.359.106</b>	<b>- 4.661.958</b>	<b>- 1.342.675</b>	<b>196.494</b>
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.912.000	14.067.000	7.370.000	4.090.000	2.590.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung					
- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.590.731	2.786.000	3.578.000	3.936.000	4.106.000
-Tilgung von krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.321.269</b>	<b>11.281.000</b>	<b>3.792.000</b>	<b>154.000</b>	<b>- 1.516.000</b>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 389.284	- 78.106	- 869.958	- 1.188.675	- 1.319.506
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.978.141	3.588.857	3.510.751	2.640.794	1.452.119
+ Bestand an fremden Finanzmitteln					
<b>Liquide Mittel</b>	<b>3.588.857</b>	<b>3.510.751</b>	<b>2.640.794</b>	<b>1.452.119</b>	<b>132.613</b>

Investitionen des SEB 2021 - 2025



Ansatz 2021    **Ansatz Haushaltsjahr** 2022    Planung 2023    Planung 2024    Planung 2025

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG)</b>		4.178.000	3.553.000	180.000	180.000	180.000
1/681700	Sonstige Investitionseinz-					
1/1001.681700	Sofortmaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1/1084.681700	In der Dornbrauck, RAG	88.000	0	0	0	0
1/1101.681700	Friedrich-Gördeler Straße	7.000	0	0	0	0
1/1102.681700	Hochstraße	17.000	0	0	0	0
1/1103.681700	Carl v. Ossietzky Straße	10.000	0	0	0	0
1/1104.681700	Zentrumstraße	16.000	0	0	0	0
1/1122.681700	Rünthe West	330.000	0	0	0	0
1/1145.681700	Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG	1.050.000	910.000	0	0	0
1/1153.681700	Im Breil, FW Gebiet FL230L	450.000	0	0	0	0
1/1158.681700	Westfalenstr.	130.000	0	0	0	0
1/1160.681700	Sugambrerstr. II. BA	180.000	0	0	0	0
1/1201.681700	Hüchtstr. Renovierung	0	313.000	0	0	0
1/1202.681700	Zentrumstr. II BA	250.000	0	0	0	0
1/1203.681700	Hüchtstr. Kanalerneuerung	0	500.000	0	0	0
1/2030.681700	Erschl. Am Kiwitt	380.000	0	0	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlussbeitrag	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/3009.681700	Grimberg III/IV	450.000	50.000	0	0	0
1/3013.681700	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	200.000	1.600.000	0	0	0
1/3014.681700	Nordfeldstr/Maiweg Erschließung	440.000	0	0	0	0

Investitionen des SEB 2021 - 2025



Ansatz 2021    **Ansatz Haushaltsjahr 2022**    Planung 2023    Planung 2024    Planung 2025

Summe der investiven Auszahlungen		1/785200					
			20.090.000	17.620.000	7.550.000	4.270.000	2.770.000
1/1001.785200	Sofortmaßnahmen	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1/1084.785200	In der Dornbrauck, RAG	350.000	0	0	0	0	0
1/1093.785200	PW Nördl. Lippestr., Ertüchtigung	160.000	150.000	0	0	0	0
1/1101.785200	Friedrich-Gördeler Straße	0	0	0	0	0	0
1/1102.785200	Hochstraße	0	0	0	0	0	0
1/1103.785200	Carl v. Ossietzky Straße	0	0	0	0	0	0
1/1104.785200	Zentrumstraße	0	0	0	0	0	0
1/1122.785200	Rünthe West	1.500.000	250.000	0	0	0	0
1/1136.785200	Sanierung Oberaden West	0	0	0	0	0	0
1/1145.785200	Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG	2.100.000	2.300.000	0	0	0	0
1/1152.785200	Sanierung Sonderbauwerke	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1/1153.785200	Im Breil, FW Gebiet FL230L	1.800.000	0	0	0	0	0
1/1154.785200	Sanierung aus TVU 2017	1.000.000	250.000	0	0	0	0
1/1155.785200	Sanierung aus TVU 2018	1.000.000	1.250.000	0	0	0	0
1/1156.785200	Sanierung aus TVU 2019	500.000	1.250.000	0	0	0	0
1/1157.785200	Sanierung aus TVU 2020	0	0	1.250.000	0	0	0
1/1158.785200	Westfalenstr.	400.000	0	0	0	0	0
1/1160.785200	Sugambresstr. II. BA	0	0	0	0	0	0
1/1161.785200	Sanierung aus TVU 2022	0	0	0	1.250.000	0	0
1/1162.785200	Sanierung aus TVU 2023	0	0	0	0	1.250.000	0
1/1200.785200	Hauptsammler Haus Aden Sanierung	1.500.000	0	0	0	0	0
1/1201.785200	Hüchstr. Renovierung	3.000.000	1.250.000	0	0	0	0
1/1202.785200	Zentrumstr. II BA	1.000.000	0	0	0	0	0
1/1203.785200	Hüchtstr. Kanalerneuerung	0	2.000.000	0	0	0	0
1/1204.785200	Birkenweg Erneuerung/Renovierung	0	500.000	0	0	0	0

## Investitionen des SEB 2021 - 2025



Ansatz 2021    **Ansatz Haushaltsjahr**    Planung 2023    Planung 2024    Planung 2025  
2022

1/1205.785200	Kanalsanierung Schadensklasse 3	0	500.000	500.000	500.000	0
1/1206.785200	Starkregenvorsorge PW	0	250.000	0	0	0
1/1207.785200	Industriestr. Erneuerung RW	0	500.000	0	0	0
1/1208.785200	Neubau Kombibad	0	600.000	0	0	0
1/2012.785200	Logistikpark A2	500.000	1.000.000	3.000.000	0	0
1/3001.785200	Wasserstadt Aden	2.275.000	2.275.000	1.575.000	1.575.000	575.000
1/3009.785200	Grimberg III/IV	600.000	50.000	0	0	0
1/3013.785200	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	200.000	2.200.000	0	0	0
1/3014.785200	Nordfeldstr/Maiweg Erschließung	540.000	0	0	0	0
1/3015.785200	Wiekenbusch	50.000	0	0	0	0
1/3016.785200	Durchlass Beverbach Gebiet Hafen	200.000	0	0	0	0
1/3017.785200	Goldbach Grabenverrohrung	150.000	0	0	0	0
1/3018.785200	Regenwasserbehandlungsanlage B233	0	0	275.000	0	0
1/5001.783100	Maschine und Geräte	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1/5002.783100	Ausstattung baul. Anlagen - SBW	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/5003.783100	vorbereitende Planung	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug	0	60.000	0	0	0
1/5005.783100	Digitaltechnik	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
1/5006.783100	Beschaffung Büroausstattung	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-15.912.000,00</b>	<b>-14.067.000,00</b>	<b>-7.370.000,00</b>	<b>-4.090.000,00</b>	<b>-2.590.000,00</b>

## Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

<b>Stellenübersicht 2022</b>				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.21	Vermerke/ Erläuterungen
<b>Beamte - Nachrichtlich</b>				
B 3	---	1,00	-	nebenamtlich nebenamtlich nebenamtlich
B 2	1,00	---	1,00	
A 14	1,00	1,00	1,00	
A 10	0,77	0,50	0,50	
Summe	2,77	2,50	2,50	
<b>Tarifbeschäftigte</b>				
EG 15	1,00	1,00	0,87	
EG 11	2,00	2,00	2,00	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9a	1,00	1,00	1,00	
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	2,00	2,00	2,00	
Summe	9,00	9,00	8,87	
<b>Gesamtstellen</b>	11,77	11,50	11,37	



**Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen**  
**Ergebnisrechnung für 2019**

	EUR	2018 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.290.953,46	15.466.031,05
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393.497,16	2.479.395,06
3. Sonstige ordentliche Erträge	1.108.419,26	988.956,31
4. Aktivierte Eigenleistungen	272.694,16	298.989,67
<b>5. Ordentliche Erträge</b>	<b>20.065.564,04</b>	<b>19.233.372,09</b>
6. Personalaufwendungen	-639.713,45	-652.425,66
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.010.467,53	-6.694.202,09
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.813.228,21	-3.644.681,26
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.611,79	-259.557,77
<b>10. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.804.020,98</b>	<b>-11.250.866,78</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.261.543,06</b>	<b>7.982.505,31</b>
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.877.017,86	-1.943.506,78
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>-1.877.017,86</b>	<b>-1.943.506,78</b>
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.384.525,20</b>	<b>6.038.998,53</b>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>6.384.525,20</b>	<b>6.038.998,53</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>		
16. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	3.550,00
17. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-365,26	0,00
<b>18. Sonstiges Ergebnis</b>	<b>-365,26</b>	<b>3.550,00</b>

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen  
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2018			Passiva	31.12.2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		41.680,07	17.064,88	1.1 Allgemeine Rücklage	24.726.119,60		23.576.621,86
1.2 Sachanlagen				1.2 Jahresüberschuss	6.384.525,20		6.038.998,53
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.459,96	17.459,96			31.110.644,80	29.615.620,39
1.2.2 Infrastrukturvermögen	136.476.841,00		133.602.738,00	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	661.461,41		675.091,54	2.1 für Zuwendungen	31.473.658,82		31.344.241,84
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.741.943,62		2.769.086,76	2.2 für Beiträge	3.960.703,93		3.828.483,01
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.164,62		26.211,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	677.603,99		1.018.651,56
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	780.050,91		2.484.834,57			36.111.966,74	36.191.376,41
		140.700.921,52	139.575.421,83	<b>3. Rückstellungen</b>			
		<u>140.742.601,59</u>	<u>139.592.486,71</u>	3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO		174.465,00	168.865,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>				<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.639.637,92		67.791.004,83
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00		12.000.000,00
2.1.1.1 Gebühren	6.549,04		8.243,89	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.553,01		743.004,43
2.1.1.2 Beiträge	95.268,35		46.629,23	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	6.055.159,56		1.902.387,19
		101.817,39	54.873,12			83.543.350,49	82.436.396,45
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	658.819,47		443.108,62				
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	500.153,71		395.851,38				
		1.158.973,18	838.960,00				
			1.260.790,57				
			<u>893.833,12</u>				
2.2 Liquide Mittel		8.937.034,87	7.898.664,24				
		<u>10.197.825,44</u>	<u>8.792.497,36</u>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			0,00				
			<u>27.274,18</u>				
		<u>150.940.427,03</u>	<u>148.412.258,25</u>		<u>150.940.427,03</u>	<u>148.412.258,25</u>	

## Wirtschaftsplan

### Entsorgungsbetrieb Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 22. März 2021 (GV NRW S. 348), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung 25.11.2021 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

#### § 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	<b>2022</b>
Erträgen von	7.616.872 €
Aufwendungen von	7.475.357 €

ab.

Im Finanzplan werden

	<b>2022</b>
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.534.316 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.140.173 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	58.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	880.802 €

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

<b>2022</b>
820.800 €

festgesetzt.


**§ 3**

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

<b>2022</b>
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 25.11.2021



Dr.-Ing. Hans-Joachim Peters  
Betriebsleiter und Erster Beigeordneter

Ergebnisplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.468.057,91	5.954.894	6.264.267	6.332.220	6.423.020	6.568.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.480,08	721.133	807.603	816.482	825.462	834.552
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.843,22	510.749	545.002	551.000	557.070	563.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.048,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.742.429,41	7.186.776	7.616.872	7.699.702	7.805.552	7.966.202
11	-	Personalaufwendungen	1.402.855,64	1.414.557	1.333.372	1.360.040	1.387.240	1.414.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635.263,65	4.744.666	5.225.800	5.328.684	5.433.653	5.540.678
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367.483,04	371.783	335.184	370.265	353.429	391.229
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.349,81	379.961	576.718	586.570	596.630	606.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.788.952,14	6.910.966	7.471.074	7.645.559	7.770.952	7.953.777
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.522,73	275.810	145.798	54.143	34.600	12.425
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.352,88	12.230	4.283	4.169	3.677	3.506
21	=	Finanzergebnis	-12.352,88	-12.230	-4.283	-4.169	-3.677	-3.506
22	=	Ordentliches Ergebnis	-58.875,61	263.580	141.515	49.974	30.923	8.919
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-58.875,61</b>	<b>263.580</b>	<b>141.515</b>	<b>49.974</b>	<b>30.923</b>	<b>8.919</b>

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.976.411	5.453.681	5.691.011	5.752.660	5.837.640	5.969.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.713	291.932	388.532	392.802	397.122	401.492
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.376	155.720	169.300	171.170	173.060	174.970
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	771	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.531.271	5.901.333	6.248.843	6.316.632	6.407.822	6.546.362
11	-	Personalaufwendungen	1.029.402	1.067.348	1.012.540	1.032.790	1.053.450	1.074.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222.809	4.310.116	4.671.716	4.763.860	4.857.851	4.953.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	225.753	225.052	192.112	212.736	208.379	231.833
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.773	202.500	256.300	260.090	263.960	267.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.690.737	5.805.016	6.132.668	6.269.476	6.383.640	6.527.933
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.467	96.317	116.175	47.156	24.182	18.429
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.686	5.350	1.820	2.050	1.940	1.910
21	=	Finanzergebnis	-5.686	-5.350	-1.820	-2.050	-1.940	-1.910
22	=	Ordentliches Ergebnis	-165.153	90.967	114.355	45.106	22.242	16.519
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.153	90.967	114.355	45.106	22.242	16.519
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.499	29.979	22.600	23.050	23.510	23.980
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.067	5.021	18.137	18.410	18.690	18.970
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-156.721</b>	<b>115.925</b>	<b>118.818</b>	<b>49.746</b>	<b>27.062</b>	<b>21.529</b>

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	491.647	501.213	573.256	579.560	585.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.240	302.603	301.603	304.920	311.670
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.973	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	732.860	803.816	874.859	884.480	910.220
11	-	Personalaufwendungen	187.967	180.040	163.488	166.760	173.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.202	346.966	465.833	474.914	493.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.619	132.977	131.158	145.748	150.106
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.266	30.200	87.500	88.920	91.860
17	=	Ordentliche Aufwendungen	674.054	690.183	847.979	876.342	909.134
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.806	113.633	26.880	8.138	9.425
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.667	6.660	2.450	2.110	1.730
21	=	Finanzergebnis	-6.667	-6.660	-2.450	-2.110	-1.730
22	=	Ordentliches Ergebnis	52.140	106.973	24.430	6.028	7.695
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	52.140	106.973	24.430	6.028	7.695
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.067	5.021	18.137	18.410	18.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455	9.879	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>58.752</b>	<b>102.115</b>	<b>42.567</b>	<b>24.438</b>	<b>26.385</b>

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland			Ergebnis des VJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.767	429.201	419.071	423.680	428.340	433.060
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.227	52.426	74.099	74.910	75.730	76.560
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	478.299	481.627	493.170	498.590	504.070	509.620
11	-	Personalaufwendungen	185.487	167.169	157.344	160.490	163.690	166.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.252	87.583	88.251	89.910	91.600	93.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.111	13.754	11.914	11.781	5.497	9.290
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.311	147.261	232.918	237.560	242.290	247.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	424.161	415.767	490.427	499.741	503.077	516.710
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.138	65.860	2.743	-1.151	993	-7.090
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	220	13	9	7	6
21	=	Finanzergebnis	0	-220	-13	-9	-7	-6
22	=	Ordentliches Ergebnis	54.138	65.640	2.730	-1.160	986	-7.096
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	54.138	65.640	2.730	-1.160	986	-7.096
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.044	20.100	22.600	23.050	23.510	23.980
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>39.094</b>	<b>45.540</b>	<b>-19.870</b>	<b>-24.210</b>	<b>-22.524</b>	<b>-31.076</b>



Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen	Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	5.268	0	0	0	0	0
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.350.570	5.779.422	6.181.711	6.332.220	6.423.020	6.568.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.940	721.133	807.603	816.482	825.462	834.552
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.227	510.749	545.002	551.000	557.070	563.200
7 + Sonstige Einzahlungen	106.185	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672.190	7.011.304	7.534.316	7.699.702	7.805.552	7.966.202
10 - Personalauszahlungen	1.432.516	1.414.557	1.333.372	1.360.040	1.387.240	1.414.980
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587.891	4.744.665	5.225.800	5.328.684	5.433.653	5.540.678
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.757	12.230	4.283	4.169	3.677	3.506
14 - Transferauszahlungen	5.160	0	0	0	0	0
15 - sonstige Auszahlungen	520.743	379.961	576.718	586.570	596.630	606.890
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.561.067	6.551.413	7.140.173	7.279.463	7.421.200	7.566.054
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.123	459.891	394.143	420.239	384.352	400.148
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	58.000	0	13.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.220	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.220	5.000	58.000	0	13.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.749	0	34.000	0	70.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.423	416.000	846.802	90.000	430.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.172	416.000	880.802	90.000	500.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.952	-411.000	-822.802	-90.000	-487.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.829	48.891	-428.659	330.239	-102.648	400.148
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	647.000	820.800	90.000	430.000	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	340.162	364.566	358.383	393.486	355.749	337.062
36 - Bildung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-340.162	282.434	462.417	-303.486	74.251	-337.062
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-561.991	331.325	33.758	26.753	-28.397	63.086
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.753.621	1.394.187	1.517.956	1.551.714	1.578.466	1.550.069
40 + Änderung des Bestanden an fremden Finanzmitteln						
38 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>1.191.631</b>	<b>1.725.512</b>	<b>1.551.714</b>	<b>1.578.466</b>	<b>1.550.069</b>	<b>1.613.155</b>

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.468.981	5.790.260	6.195.834		6.316.632	6.407.822	6.546.362
	Summe Auszahlungen	5.519.881	5.585.314	5.942.376		6.058.790	6.177.201	6.298.010
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600		18.000			5.000	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen		521.000	619.800		90.000	280.000	
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.600	521.000	637.800		90.000	285.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	10.637		34.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	234.379	290.000	585.802		90.000	280.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	219.600	225.850	207.791		227.089	215.688	216.303
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	464.616	515.850	827.593		317.089	495.688	216.303
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.016	5.150	-189.793		-227.089	-210.688	-216.303

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme: .....									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.000						
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Seitenlader		290.000	585.802			280.000			
- Auszahlung für den Erwerb Engstellenabfallsammelfahrzeug					90.000				
- Auszahlung für den Erwerb Hecklader	231.002								
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	14.014								
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	245.016	290.000	619.802		90.000	280.000			
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-245.016	-290.000	-619.802		-90.000	-280.000	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	668.639	739.417	845.312		884.480	893.660	910.220
	Summe Auszahlungen	569.844	563.866	719.271		732.704	746.412	760.618
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.620		40.000			8.000	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen		81.000	201.000			150.000	
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.620	81.000	241.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	125.044	81.000	261.000			150.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
	Sonstige Investitionsauszahlungen							
12	einschließlich Tilgung	120.562	135.846	146.552		162.357	136.021	116.709
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	245.606	216.846	407.552		162.357	286.021	116.709
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.986	-135.846	-166.552		-162.357	-286.021	-116.709

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme: .....									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Salzsilo etc.)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen:									
- Auszahlung für den Erwerb Kleinkehrmaschine						150.000			
- Auszahlung für den Erwerb Großkehrmaschine									
- Auszahlung für den Erwerb Solestreugerät		57.000	60.000						
- Auszahlung für den Erwerb Abroller mit WD-Ausstattung			189.000						
- Auszahlung für den Erwerb Allrad-Geräteträger mit WD-Ausstattung	119.931								
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	5.113	24.000	12.000						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	125.044	81.000	261.000			150.000			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.044	-81.000	-261.000		0	-150.000	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	534.570	481.627	493.170		498.590	504.070	509.620
	Summe Auszahlungen	471.341	402.233	478.526		487.969	497.587	507.426
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen		45.000					
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		50.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.112					70.000	
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung		2.870	4.040		4.040	4.040	4.050
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.112	47.870	4.040		4.040	74.040	4.050
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.112	2.130	-4.040		-4.040	-74.040	-4.050

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme: .....									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Pritschen-Lkw		45.000							
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	2.112								
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.112	45.000				70.000			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.112	-45.000	0		0	-70.000	0		

## EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenbesetzungsplan und Personalkostenplanung 2022/2023			
Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung
<b>1.1 <u>Betriebsleitung</u></b>	pauschale Mehrarbeitentschädigung		Aufgabenwahrnehmung durch Ersten Beigeordneten Dr.-Ing. Peters
<b>1.2 <u>Verwaltung</u></b>			
1.2.1 Leitender Disponent	EG 10		Heinemann* / EG 10
1.2.2 Disponent	EG 9a		Rutkowski* / EG 9a
1.2.3 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10		Grotefels, A. / EG 10
1.2.4 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10, 19,5 h		Brandt, K. / EG 10
1.2.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 7		Grote / EG 7, tb 30,0 h / Rest unbesetzt
1.2.6 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5, 30,0 h	Stundenanpassung	Saller, A. / EG 4, tb 30,0 h
1.2.7 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5, 19,5 h		Kudlawiec / EG 5, tb 19,5 h
<b>1.3 bis 1.5 <u>Operativer Bereich</u></b>			
1.3.1 Beschäftigte/r, Fahrer Großkehrmaschine	EG 6		Czymowski* / EG 6
1.3.2 Beschäftigte/r, Fahrer Kleinkehrmaschine	EG 5		Günsch* / EG 5
1.3.3 Beschäftigte/r, Sonderreinigungsdienst	EG 5		Radtke, A.* / EG 5
1.3.4 Beschäftigte/r, Vorarbeiter*in man. Reinigungsdienst	EG 6 ku	Neubewertung	Rumpf, W.* / EG 6
1.3.5 Beschäftigte/r, Vorarbeiter*in man. Reinigungsdienst	EG 3	Neubewertung	Sieradzki* / EG 3
1.3.6 ---	---	Verlagert zu 1.5.11	---
1.3.7 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3	Stundenanpassung	de Groot* / EG 3
1.3.8 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3	Stundenanpassung	Karras, P.* / EG 3
1.3.9 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3	Stundenanpassung	Grotefels, H.* / EG 3
1.3.10 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3	Stundenanpassung	Losch* / EG 3
1.3.11 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst, Stadtbildpflege	EG 3	Neuschaffung	zz. unbesetzt
1.3.12 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst, Stadtbildpflege	EG 3	Neuschaffung	zz. unbesetzt



## EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2022/2023			
Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung
1.4 Beschäftigte/r, Springerstelle	EG 5		Heinrich* / EG 5, tb 5,4 h / Rest unbesetzt
1.5.1 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		Schüttel * / EG 6
1.5.2 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		Klammer * / EG 6
1.5.3 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		Buhran * / EG 6
1.5.4 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		Radtke, S. * / EG 5
1.5.5 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		Schnabel * / EG 6
1.5.6 Beschäftigte/r, Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		Sagberger * / EG 5
1.5.7 Beschäftigte/r, Lader Hecklader	EG 4		Jücker * / EG 4
1.5.8 Beschäftigte/r, Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2022 "Wertstofftonne"	Sommer, A. * / EG 5
1.5.9 Beschäftigte/r, Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2022 "Wertstofftonne"	Zeit-AV / EG 5
1.5.10 Beschäftigte/r, Engstellensammelfahrzeug	EG 5		Zeit-AV / EG 5
1.5.11 Beschäftigte/r, Fahrer / Lader Hecklader	EG 5	Verlagerung	Bania* / EG 5

## EntsorgungsbetriebBergkamen

<b>Stellenübersicht 2022/2023</b>				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der Stellen 2020/2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.21	Vermerke/ Erläuterungen
<b>Beamte - Nachrichtlich</b>				
B 3	1	1	1	nebenamtlich
Summe:	1	1	1	
<b>Tarifbeschäftigte</b>				
EG 10	2,50	2,50	2,50	
EG 9a	1,00	1,00	1,00	
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	7,00	9,00	9,00	
EG 5	9,27	9,00	8,14	
EG 4	1,00	-	-	
EG 3	7,00	3,08	2,08	
Summe:	28,77	25,58	23,72	
<b>Gesamtstellen</b>				
	29,77	26,58	24,72	

**Entsorgungsbetrieb Bergkamen, Bergkamen**  
**Ergebnisrechnung für 2020**

	EUR	EUR	2019 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,468,057,91		5,307.400,26
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,480,08		768,748,71
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.843,22		448.184,90
4. Sonstige ordentliche Erträge	<u>4,048,20</u>		<u>3,237,49</u>
<b>5. Ordentliche Erträge</b>		<b>6.742.429,41</b>	<b>6.527.571,36</b>
6. Personalaufwendungen	1.402.855,64		1.308.247,71
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635.263,65		4.426.775,54
8. Bilanzielle Abschreibungen	367,483,04		302,940,78
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>383.349,81</u>		<u>331.462,53</u>
<b>10. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.788.952,14</b>	<b>6.369.426,56</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-46.522,73</b>	<b>158.144,80</b>
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>12.352,88</u>		<u>14.382,49</u>
<b>13. Finanzergebnis</b>		<b>-12.352,88</b>	<b>-14.382,49</b>
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-58.875,61</b>	<b>143.762,31</b>
<b>15. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</b>		<b>-58.875,61</b>	<b>+143.762,31</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>			
16. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		<u>39.216,00</u>	<u>32.024,23</u>
<b>17. Sonstiges Ergebnis</b>		<b>39.216,00</b>	<b>32.024,23</b>

EntsorgungsbetriebBergkamen, Bergkamen  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2019		Passiva	31.12.2019	
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		3,00	1.1 Allgemeine Rücklage	803.867,58	762.539,53
<b>1.2 Sachanlagen</b>			1.2 Sonderrücklagen	47.845,27	38.872,32
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.804,58	132.850,22	1.3 Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-58.875,61	+143.762,31
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	45.000,53	40.139,79		792.837,24	945.174,16
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.379.548,26	1.356.335,15	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.311,82	147.855,58	2.1 für den Gebührenaussgleich	260.100,59	404.532,15
1.2.5 Anlagen im Bau	1.989,60	0,00	2.2 Sonstige Sonderposten	11.488,36	14.362,45
	1.682.654,79	1.677.180,74		271.588,95	418.894,60
	<u>1.682.657,79</u>	<u>1.677.183,74</u>	<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			Sonstige Rückstellungen	235.724,92	224.453,88
<b>2.1 Vorräte</b>			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.538,20	23.538,20	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.189.618,43	1.529.900,16
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.166,82	464.841,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	78.595,69	105.529,29	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	182.401,31	109.575,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	167.833,69	119.240,16		1.855.186,56	2.104.316,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.298,31	6.436,38			
	248.727,69	231.205,83			
<b>2.3 Liquide Mittel</b>	1.191.630,56	1.753.621,33			
	<u>1.463.896,45</u>	<u>2.008.365,36</u>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	8.783,43	7.290,48			
	<u>3.155.337,67</u>	<u>3.692.839,58</u>		<u>3.155.337,67</u>	<u>3.692.839,58</u>

## Wirtschaftsplan

### des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“ für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am 25.11.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### § 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	411.457 €
Aufwendungen von	411.457 €

ab.

Im Finanzplan werden

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	463.035 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	433.683 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.777.591 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

0 €

festgesetzt.

### § 3

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

4.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 25.11.2021



Ulrich  
Stadtkämmerer und Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2022  
für den Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen "**

<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	483.567	644.756	644.756
3. Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	37.100	100.700	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.953	409.242	411.457	432.917	462.768	256.901	227.401
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.715	-	-	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>197.668</b>	<b>409.242</b>	<b>411.457</b>	<b>432.917</b>	<b>983.435</b>	<b>1.002.357</b>	<b>978.157</b>
11. Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Bilanzielle Abschreibungen	250	5.362	3.857	3.857	545.695	724.682	724.682
15. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.418	373.880	377.600	399.060	407.740	247.675	253.475
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.668</b>	<b>379.242</b>	<b>381.457</b>	<b>402.917</b>	<b>953.435</b>	<b>972.357</b>	<b>978.157</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>
19. Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
<b>21. Finanzaufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-</b>
<b>22. Ordentlicher Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022  
für den Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen "

Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	37.100	100.700	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.414	409.242	411.457	432.917	462.768	256.901	227.401
7. Sonstige Einzahlungen	41.773	23.587	51.578	54.265	58.002	32.287	28.608
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.028	-	-	-	-	-	-
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.215</b>	<b>432.829</b>	<b>463.035</b>	<b>487.182</b>	<b>557.870</b>	<b>389.888</b>	<b>362.009</b>
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	749	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	379.878	425.012	403.683	425.299	434.663	275.282	281.766
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.627</b>	<b>455.012</b>	<b>433.683</b>	<b>455.299</b>	<b>464.663</b>	<b>305.282</b>	<b>281.766</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.412</b>	<b>-22.183</b>	<b>29.352</b>	<b>31.883</b>	<b>93.207</b>	<b>84.606</b>	<b>80.243</b>
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	8.596.742	4.298.371	-	-
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.596.742</b>	<b>4.298.371</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.497	1.649.410	3.772.591	8.134.212	2.248.772	-	-
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.846	5.000	5.000	-	-	-	-
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
28. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.343</b>	<b>1.654.410</b>	<b>3.777.591</b>	<b>8.134.212</b>	<b>2.248.772</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.343</b>	<b>-1.654.410</b>	<b>-3.777.591</b>	<b>462.530</b>	<b>2.049.599</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-135.755</b>	<b>-1.676.593</b>	<b>-3.748.239</b>	<b>494.413</b>	<b>2.142.806</b>	<b>84.606</b>	<b>80.243</b>
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000	2.000.000	4.000.000	-	-	-	-
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	1.175.000	2.140.000	90.000	80.000
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>
38. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	-35.755	323.407	251.761	-680.587	2.806	-5.394	243
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	144.694	108.939	432.346	684.107	3.520	6.326	932
<b>40. Liquide Mittel</b>	<b>108.939</b>	<b>432.346</b>	<b>684.107</b>	<b>3.520</b>	<b>6.326</b>	<b>932</b>	<b>1.175</b>



**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022  
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen**

Finanzplanung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
-------------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	-	-	-	<b>8.596.742</b>	<b>4.298.370</b>	-	-
1/0001.681000 Förderung Breitband Bund 50%	-	-	-	4.298.371	2.149.185	-	-
1/0001.681100 Förderung Breitband Land 50%	-	-	-	4.298.371	2.149.185	-	-

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>43.343</b>	<b>1.654.410</b>	<b>3.777.591</b>	<b>8.134.213</b>	<b>2.248.771</b>	-	-
1/0001.783100 Erwerb von Software (Webseite)	4.596	5.000	5.000	-	-	-	-
1/0001.783100 Erwerb von Lizenzen (PKMS)	1.250	-	-	-	-	-	-
1/0001.785301 Ausz. f. Planungskosten	19.097	60.000	72.000	72.000	69.625	-	-
1/0001.785302 Ausz. f. Projektsteuerung	18.400	72.000	120.031	-	-	-	-
1/0001.785303 Ausz. f. Fachpl. Tiefb u. Verl	-	240.000	120.528	176.920	74.230	-	-
1/0001.785304 Ausz. f. Öffentlichkeitsarbeit	-	9.377	11.252	9.377	10.809	-	-
1/0001.785305 Ausz. f. SiGe-Koordinator	-	-	-	9.882	11.765	-	-
1/0001.785306 Ausz. f. Genehmigungsgebühren	-	-	-	21.600	21.600	-	-
1/0001.785307 Ausz. f. Prüfgebühren	-	-	-	7.200	7.200	-	-
1/0001.785308 Ausz. f. Vergaben	-	8.033	8.194	8.033	3.748	-	-
1/0001.785309 Ausz. f. Vermessungen	-	-	-	14.824	21.176	-	-
1/0001.785310 Ausz. f. Baugrunduntersuchungen	-	60.000	72.000	-	-	-	-
1/0001.785311 Ausz. f. Mitverlegungen	-	1.200.000	1.440.000	100.032	100.032	-	-
1/0001.785300 Ausz. f. Baumaßnahmen	-	-	1.928.586	7.714.345	1.928.586	-	-

<b>Saldo(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 43.343</b>	<b>- 1.654.410</b>	<b>- 3.777.591</b>	<b>462.529</b>	<b>2.049.599</b>	-	-
--	-----------------	--------------------	--------------------	----------------	------------------	---	---

# Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

## Stellenplan 2022

### § 17 EigVO NRW – Stellenübersicht

- (1) Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.
- (2) In der Stellenübersicht sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Der Eigenbetrieb Breitband Bergkamen beschäftigt kein eigenes Personal. Personalleistungen werden als Dienstleistungen von der Stadt Bergkamen in Anspruch genommen. Der BBB rechnet zum Jahresende den Arbeitsaufwand von 2,0 Vollzeitstellen am Jahresende mit der Stadt Bergkamen ab.

### nachrichtlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 EigVO NRW):

Besoldungsgruppe bzw Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte				
B 2	1	1	1	nebenamtlich
A 14	1	1	1	nebenamtlich
Gesamt	2	2	2	nebenamtlich

**BreitBand Bergkamen, Bergkamen**  
**Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**vom 01.01 bis zum 31.12.2020**

	IST 2020 EUR	IST 2019 EUR
1. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.952,56	165.776,57
2. Sonstige ordentliche Erträge	<u>1.715,47</u>	<u>438,00</u>
<b>3. Ordentliche Erträge</b>	<b><u>197.668,03</u></b>	<b><u>166.214,57</u></b>
4. Bilanzielle Abschreibungen	250,00	62,50
5. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>197.418,03</u>	<u>166.152,07</u>
<b>6. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>197.668,03</u></b>	<b><u>166.214,57</u></b>
<b>7. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>9. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**BreitBand Bergkamen, Bergkamen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Aktiva	31.12.2019		Passiva	31.12.2019	
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			Allgemeine Rücklagen	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
1.1.1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	937,50	1.187,50		25.000,00	<u>25.000,00</u>
1.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>5.820,75</u>	<u>3.971,23</u>	<b>2. Rückstellungen</b>		
	6.758,25	<u>5.158,73</u>	Sonstige Rückstellungen	<u>11.580,00</u>	<u>10.350,00</u>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				11.580,00	<u>10.350,00</u>
1.2.1 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.568,10	<u>42.262,38</u>	<b>3. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>70.326,35</u>	<u>47.421,11</u>	3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>			3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.477,16	33.774,07
<b>2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			3.3 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>42.033,30</u>	<u>138.402,99</u>
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.922,91	7.551,47		152.510,46	<u>172.177,06</u>
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.785,20</u>	<u>7.860,32</u>			
	9.708,11	<u>15.411,79</u>			
<b>2.2 Liquide Mittel</b>	<u>108.938,32</u>	<u>144.694,16</u>			
	<u>118.646,43</u>	<u>160.105,95</u>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>117,68</u>	<u>0,00</u>			
<b>Summe Aktiva</b>	<u>189.090,46</u>	<u>207.527,06</u>	<b>Summe Passiva</b>	<u>189.090,46</u>	<u>207.527,06</u>

## **8. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW)**

**GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2020**

	Anhang	EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		152.060.280,36		143.761
Strom- und Energiesteuer		<u>-8.924.555,00</u>		<u>-8.762</u>
Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)	(1)		143.135.725,36	134.999
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			943.117,27	901
3. Sonstige betriebliche Erträge	(2)		468.411,05	587
4. Materialaufwand	(3)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-91.143.951,86		-83.736
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-17.998.496,76</u>		<u>-16.849</u>
			- 109.142.448,62	-100.585
5. Personalaufwand	(4)			
a) Löhne und Gehälter		-10.538.822,56		-10.487
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 1.743 T€, i.Vj. 1.640 T€)		<u>-3.818.553,43</u>		<u>-3.716</u>
			- 14.357.375,99	-14.203
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(5)		- 7.943.637,44	-7.636

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	- 7.191.797,35	-6.522
8. Erträge aus Beteiligungen	(7)	1.126.480,78	557
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(8)	1.235.292,77	1.253
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(9)	269.474,25	215
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(10)	- 2.616.347,96	-2.005
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(11)	-	-377
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 340 T€; i.Vj. 378 T€)	(12)	- 1.773.616,15	-2.024
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)	- <u>1.849.989,00</u>	<u>-2.813</u>
<b>15. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>2.303.288,97</b>	<b>2.347</b>
16. Sonstige Steuern		- <u>348.679,98</u>	<u>-363</u>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b><u>1.954.608,99</u></b>	<b><u>1.984</u></b>

GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Anhang	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Konzessionen und ähnliche Rechte			444.075,94	473
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		15.240.807,88		15.770
2. Bezugsanlagen		16.151.173,40		17.659
3. Verteilungsanlagen und technische Einrichtungen		40.270.880,98		38.949
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.013.146,62		8.707
5. Anlagen im Bau		2.230.625,65		1.296
			82.906.634,49	82.381
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		250
2. Beteiligungen		7.366.613,03		8.381
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		17.517.525,59		18.328
4. Sonstige Ausleihungen		159.520,29		193
			25.043.658,91	27.152
			108.394.369,34	110.006
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.021.066,13	1.925
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(3)	17.785.432,77		18.574
2. Forderungen gegen Gesellschafter	(4)	613.781,81		648
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(5)	0,00		177
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(6)	303.536,23		325
5. Sonstige Vermögensgegenstände	(7)	1.530.249,00		1.141
			20.232.999,81	20.865
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
			3.952.379,49	9.175
			26.206.445,43	31.965
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			238.337,71	220
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	(8)		378.006,00	490
			135.217.158,48	142.681



Passiva	Anhang	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>	(9)			
I. Gezeichnetes Kapital		15.000.000,00		15.000
II. Kapitalrücklage		23.301.918,39		22.692
III. Andere Gewinnrücklagen		11.812.472,89		11.812
IV. Jahresüberschuss		<u>1.954.608,99</u>		<u>1.984</u>
			52.069.000,27	51.488
<b>B. Baukosten- und Ertragszuschüsse</b>	(10)		12.037.526,35	11.432
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen	(11)	9.297.157,00		9.100
2. Steuerrückstellungen	(12)	350.000,00		350
3. Sonstige Rückstellungen	(13)	<u>11.644.271,42</u>		<u>10.797</u>
			21.291.428,42	20.247
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	(14)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		36.327.272,57		41.294
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.097.250,35		3.110
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.276.788,56		3.548
4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>10.117.891,98</u>		<u>11.582</u>
			49.819.203,44	59.514
			<u>135.217.158,48</u>	<u>142.881</u>

## **1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

### **Gesellschaftsstruktur und Geschäftstätigkeit**

Die GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW) ist als regionaler Energieversorger in den Gesellschafterkommunen Kamen, Bönen und Bergkamen für ihre Kunden tätig. Zu den Kerngeschäften der GSW gehören die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie die Eigenerzeugung durch BHKW's und Windenergieanlagen. Darüber hinaus betreibt die GSW Frei- und Hallenbäder in den Gesellschafterkommunen. Die Stadt Kamen und Bergkamen halten je 42 % und die Gemeinde Bönen 16 % der Anteile an der GSW.

Der vorliegende Jahresabschluss der GSW wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften und Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes erstellt.

Die GSW halten Beteiligungen an der HeLi NET GmbH & Co. KG (29,46 %), der Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH i.L. (15 %), der GSW Wasser-plus GmbH (50 %), der Provia Stadtwerke IT GmbH (50 %) an der Energiehandelsgesellschaft West mbH (9,59 %) sowie an diversen Trianel Gesellschaften.

Die GSW sind als regionaler Energiedienstleister in der Wertschöpfungskette in der Eigenerzeugung, als Netzbetreiber und im Vertrieb für ihre Kunden tätig. Kernaufgabe ist die umweltschonende, zuverlässige, sichere und preisgünstige Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme von Industriekunden, öffentlichen Einrichtungen sowie Geschäfts- und Privatkunden. Darüber hinaus bieten die GSW ihren privaten und kommunalen Kunden umfassende Serviceleistungen zum umweltschonenden und effizienten Umgang mit Energie.

Die Unternehmensstrategie der GSW ist auf Regionalität, Effizienz und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wir wollen den Unternehmenswert der GSW durch profitables Wachstum nachhaltig steigern, unsere Kostenstrukturen kontinuierlich weiter optimieren und auch zukünftig zu den führenden Energieversorgungsunternehmen in unserer Region gehören.

Durch die zunehmende Digitalisierung werden die klassischen Geschäftsmodelle in der Versorgungswirtschaft nach und nach in den Hintergrund treten. Um den Anforderungen unserer Kunden Rechnung zu tragen, müssen die bestehenden Geschäftsfelder optimiert werden. Hierzu sollen neue Geschäftsprozesse und -modelle untersucht, entwickelt und implementiert werden.

Den Ergebnisbelastungen aufgrund energiepolitischer und energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen soll mit Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen begegnet werden.

Für den Substanzerhalt und eine sichere Versorgung investiert die GSW kontinuierlich in die Erneuerung und Modernisierung der Versorgungsanlagen.

### **Allgemeine wirtschaftliche Lage und energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Der Energieversorgung kommt eine zentrale Rolle zu, wenn es darum geht, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Angesichts eines global immer noch wachsenden Energiebedarfs, steigender Emissionen und hoher Preisvolatilität bei energetischen Rohstoffen stehen nationale Energiesysteme weltweit unter einem verstärkten Transformationsdruck. Dies betrifft nicht nur den Mix an Energieträgern, sondern auch Technologien und Infrastrukturen für Bereitstellung, Transport und Konsum von Energie. Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer verfolgen dabei jeweils sehr unterschiedliche Strategien und Politiken. Doch auch innerhalb der Ländergruppen differieren die Transformationsprozesse aufgrund sehr spezifischer institutioneller, ökonomischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen beträchtlich. Entscheidend für den Fortgang der Transformation wird sein, welche Rolle die sozioökonomische Nachhaltigkeit der Energieversorgung in wirtschaftlichen Konjunkturprogrammen einnimmt.

Der Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2020 befindet sich gegenüber dem Vorjahr weiterhin im Abwärtstrend. Infolge des Verbrauchsrückgangs sowie weiteren Verschiebungen im Energiemix zugunsten der Erneuerbaren Energien und des Erdgases reduzieren sich die CO<sub>2</sub>-Emissionen mit rund 72 Mio. Tonnen unter dem Vorjahresniveau. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um mehr als 10 Prozent. Sollte der Verlauf der Corona-Pandemie noch weitere Maßnahmen erzwingen, ist mit einem stärkeren Rückgang beim Energieverbrauch sowie beim CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu rechnen.

Wie in allen betroffenen Nationen beeinträchtigt die Corona-Pandemie auch in Deutschland die Wirtschaft und Gesellschaft gravierend. Wie die Folgen der Pandemie für die einzelnen Volkswirtschaften konkret aussehen wird, hängt vor allem von der Dauer und dem Umfang der Einschränkungen ab und inwieweit deren Auswirkungen kompensiert werden können sowie vom Tempo der Erholung.

Um die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft zu minimieren, haben Bund und Länder seit März 2020 mehrere Gesetzespakete auf dem Weg gebracht. Der Bund hat Hilfen für Verbraucher, Familien, Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmen beschlossen. Für Unternehmen stehen zum Beispiel Sonderprogramme der KfW zur Verfügung, mit denen sie ihre Liquidität sichern können, insbesondere mit Hilfe von günstigen Krediten. Ergänzend dazu ermöglicht ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit einem Garantierahmen von bis zu 400 Mrd. Euro die Refinanzierung von Unternehmen. Auf Ebene der Europäischen Union sollen rund 500 Mrd. Euro für Kredite der Europäischen Investitionsbank an Unternehmen zur Verfügung gestellt werden; dazu kommen ausgeweitete Kreditlinien des Euro-Rettungsfonds für Staaten, deren Verschuldung aufgrund der Pandemie stark ansteigt.

Im Dezember 2019 verabschiedete die Bundesregierung ihr Klimaschutzpaket. Es markiert den Einstieg in eine CO<sub>2</sub>-Bepreisung für Verkehr und Gebäude, die im bestehenden europäischen Emissionshandelssystem nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus fördert der Bund die energetische Sanierung von Gebäuden, den Austausch von Gebäudeheizungen und den Umstieg auf Elektromobilität.

Die Umsetzung des nationalen Emissionshandels erfolgte durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), das Ende 2019 vom Bundestag beschlossen wurde. Es sieht den Handel von CO<sub>2</sub>-Zertifikaten für die Sektoren Wärme und Verkehr ab dem Jahr 2021 vor; dabei wird ein Festpreis zugrunde gelegt, der bis zum Jahr 2025 jährlich angehoben wird. Im Jahr 2021 soll die CO<sub>2</sub>-Bepreisung zunächst pro Tonne CO<sub>2</sub> einen Festpreis von 25 Euro pro Tonne CO<sub>2</sub> betragen. Bis zum Jahr 2025 soll der Preis schrittweise auf 55 Euro pro Tonne CO<sub>2</sub> steigen. Ab dem Jahr 2026 soll sich der CO<sub>2</sub>-Preis über den nationalen Handel mit Emissi-

onszertifikaten bilden; die Menge der Emissionszertifikate wird dann Jahr für Jahr sinken. Dabei gilt für das Jahr 2026 eine Preisspanne zwischen 55 Euro und 65 Euro pro Tonne CO<sub>2</sub>. Die zusätzlichen Einnahmen sollen insbesondere zur Senkung der EEG-Umlage eingesetzt werden.

## **Vor Ort**

GSW ist als kommunales Unternehmen ein starker Partner vor Ort und engagiert sich für ihre Bürgerinnen und Bürger seit mehr als 25 Jahren in der Region. Die GSW unterstützt viele gesellschaftliche und soziale Projekte und leistet somit einen Beitrag, der unsere Gesellschafterkommunen noch lebenswerter macht. Die regionale und kommunale Verankerung der GSW ist ein wesentlicher Baustein der GSW-Unternehmenskonzeption.

Für unsere Kunden haben wir in Bergkamen am 30.07.2020 ein neues und modernes Kundencenter präsentieren können. Obwohl heute schon viele Angelegenheiten über das Internet abgewickelt werden, bieten wir unseren Kunden die örtliche Nähe und den persönlichen Kontakt mit unseren Mitarbeitern an.

Zur Verbesserung der Klimabilanz bieten wir unseren Kunden das Produkt „GSW Energie Dach“ an, mit dem wir im Rahmen eines Pachtverhältnisses unseren Kunden eine PV-Anlage zur Nutzung überlassen. Im Berichtsjahr haben sich 36 weitere Kunden für das Energiedach entschieden, sodass nunmehr insgesamt 89 PV-Anlagen installiert werden konnten. Das ist nahezu eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr.

Im Rahmen der Mobilität betreibt die GSW eine Erdgastankstelle in Bergkamen-Rünthe, an der im Jahr 2020 155.934 kg Erdgas getankt wurden. Durch die Neuauflage der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) wurde Erdgas als Erfüllungsoption zur Treibhausgasminderung im Kraftstoffmarkt anerkannt. Die sogenannte Treibhausgasquote aus dem Erdgasverkauf wurde an Mineralölunternehmen vermarktet und führte hierdurch zu Zusatzerlösen.

Neben der Erdgastankstelle betreiben die GSW für den Betrieb von Elektrofahrzeugen in den drei Gesellschafterkommunen je eine öffentliche Ladesäule sowie fünf Ladesäulen für Dienstfahrzeuge der GSW. An den drei öffentlichen Ladesäulen wurden im Berichtsjahr 7.835 kWh Ökostrom abgegeben. Der Absatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verzehnfacht.

Die GSW betreiben in den Gesellschafterkommunen an sieben Standorten Frei- und Hallenbäder sowie eine Sauna. Aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit der Bäder, deren Kosten in keinem Verhältnis zu den heutigen Anforderungen und den geforderten Attraktivierungen stehen, wurde in den Räten in Kamen und Bergkamen die Neuausrichtung der Bäderlandschaft mit je einem Neubau je Kommune beschlossen. In Kamen ist der bisherige Standort des Freibades Kamen-Mitte und in Bergkamen das Freibadgelände des Wellenbades für die Neubauten vorgesehen. Die Entwürfe wurden den Vereinen und der Öffentlichkeit vorgestellt und stießen auf große Zustimmung. Sobald die Finanzierung der neuen Bäder geklärt ist, kann der Aufsichtsrat der GSW in einer seiner nächsten Sitzungen einen Baubeschluss fassen. Die GSW sollen auch für die künftigen Bäder Eigentümer und Betreiber sein.

Die Bäderneubauten sollen das Bäderangebot attraktiver und moderner gestalten. Die Bäderverluste stellen für die GSW auch zukünftig eine Belastung dar. Ziel wird es daher sein, diese Belastung operativ so gering wie möglich zu gestalten.

Die bestehenden Bäder mussten wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr und ab November den Betrieb einstellen. Für die Mitarbeiter der Bäder wurde Kurzarbeit angemeldet. Aufgrund der Schließungen und der coronabedingten Reglementierungen konnten die GSW weit weniger Besucher in den Bädern begrüßen als in den Vorjahren. Gerade die Reglementierungen und Schließungen in den Sommermonaten und in den guten Badezeiten, wie Ostern und im Herbst sorgten für einen erheblichen Besucherrückgang. Die Besucherzahlen sind daher mit den Vorjahreswerten nicht vergleichbar. Mit insgesamt nur 135.355 Besuchern in den Bädern und in der Sauna der GSW in 2020, bedeutet dies einen Rückgang der Besucher um 61,24 % gegenüber dem Vorjahr.

Für die langjährige Treue unserer Strom- und Erdgaskunden sowie für die Rückgewinnung von Kunden wurde ein Bonusmodell eingeführt. Der GSW Treue-Bonus wurde erstmalig im November 2018 beworben und konnte ab dem 01.02.2019 von unseren Kunden gebucht werden. Bis zum 31.12.2020 haben 9.378 Stromkunden und 5.867 Erdgaskunden das Bonusmodell gewählt.

Im Versorgungsgebiet der GSW wurden in Berichtsjahr 207 GWh Strom aus Erneuerbaren Energien eingespeist. Diese Menge reicht rechnerisch aus, bei einem Durchschnittsverbrauch von 3.500 kWh pro Haushalt, um 59.000 Haushalte mit ökologisch hergestelltem Strom zu versorgen.

### **Strom- und Erdgaspreise im Handelsmarkt**

Die EEG-Umlage, mit der der Ausbau der Erneuerbaren Energien finanziert wird, hat in 2020 ein Rekordhoch erreicht. Auch die Stromtransportkosten - insbesondere durch die Preissteigerungen bei den vorgelagerten Übertragungsnetzen - sind erneut gestiegen. Weiterhin hat sich die Entwicklung der Stromgroßhandelspreise kostentreibend auf unseren Stromeinkauf ausgewirkt. Dadurch mussten die Strompreise für die Privat- und Gewerbekunden zum 01.01.2020 angehoben werden.

Ein typischer Stromkunde in der Grundversorgung mit einem Verbrauch von 3.500 kWh pro Jahr wurde durch die Preiserhöhung um 72,89 Euro (Brutto) im Jahr entsprechend 7,2 % belastet.

Der Erdgas-Großhandelspreis am Handelspunkt NetConnect Germany startete im Jahr 2020 für Erdgasprodukte 2021 (Jahresbandlieferung) bei einem Preis von rd. 17 Euro/MWh. Der Preisverlauf im Jahr 2020 folgte im Wesentlichen dem Verlauf der Strom Terminmarktpreise. Der Tiefstpreis wurde am 01.06. mit rd. 12,208 Euro/MWh, notiert. Ab August zogen die Preise wieder an. Am 31.12. erreichten die Preise einen Wert von rd. 16 Euro/MWh.

Insgesamt waren die Großhandelspreise im Jahr 2020 stark von den Corona Shutdowns beeinflusst. Viele Betriebe haben die Produktion eingestellt oder auf ein Minimum heruntergefahren. Gastronomie und Hotels sind immer noch geschlossen. Einzelhandelsgeschäfte, Sonnen- und Fitnessstudios sowie Schulen haben teilweise nur noch ein Minimum an Energie abgenommen. Die fehlende Nachfrage ließ daher die Preise sinken.

Auch die GSW war von dem Mengeneinbruch im Strom betroffen. So mussten am Terminmarkt beschaffte Mengen im Q1 und Q2 2020 am Spotmarkt zu relativ niedrigen Preisen verkauft werden. Dadurch entstand ein Verlust von rd. 143 T Euro.

## **Regulierung und Netze**

Im November 2020 hat die GSW den Erlösbergrenzenbescheid für das Stromnetz für die 3. Regulierungsperiode erhalten. Die Regulierungsperiode hatte bereits im Jahr 2019 begonnen und läuft bis zum Jahr 2023. Der anhand der Netzkosten und der Netzstrukturdaten von der BNetzA ermittelte Effizienzwert des Stromnetzes hat sich gegenüber der 2. Regulierungsperiode von 92,70 % auf 93,81 % leicht verbessert. Mit dem Jahr 2021 hat bereits das Basisjahr für die nächste Regulierungsperiode begonnen. Die aktuelle Regulierungsperiode für das Gasnetz umfasst den Zeitraum von 2018 bis 2022. Der Effizienzwert des Gasnetzes hat sich gegenüber der 2. Regulierungsperiode von 88,59 % auf 89,19 % gesteigert. Die Kosten- und Netzstrukturdaten des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 bilden die Grundlage für die im Jahr 2023 beginnende 4. Regulierungsperiode. Die Prüfung der Netzkosten durch die Regulierungskammer NRW und die Ermittlung des Effizienzwertes durch die BNetzA erfolgen voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 musste die GSW wegen der milden Witterung, Mindererlöse im Gasnetz von ca. 440 T Euro verzeichnen. Die Mindererlöse stellen eine Forderung gegenüber den Netznutzern dar und führen zu einer Erhöhung der Erlösbergrenzen der Jahre 2022 bis 2024.

Die GSW hat sich an fünf Prozesskostengemeinschaften gegen die Festlegung der Eigenkapital-Zinssätze für die 3. Regulierungsperiode, des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors (GSP) der 3. Regulierungsperiode für das Strom- und das Gasnetz sowie der Ermittlung des Kapitalkostenzuschlags für die Strom- und Gasnetze beteiligt. Die grundsätzliche Vorgehensweise der BNetzA ist mittlerweile in allen Verfahren vom BGH bestätigt worden. Die GSW hat sich dazu entschlossen, im Rahmen der Prozesskostengemeinschaft, eine Verfassungsbeschwerde gegen die Ermittlung der EK-Zinssätze einzureichen.



## **Konzessionen und Beteiligungen**

Die Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen der drei Gesellschafterkommunen werden durch die GSW gehalten, für die Fernwärmeversorgung im Gebiet der Stadt Kamen und der Stadt Bergkamen bestehen Gestattungsverträge. Durch die langen Laufzeiten der Verträge besteht für die GSW Planungssicherheit für den Ausbau und Betrieb der Versorgungsanlagen.

Die GSWcom-Vertriebsgesellschaft mbH wurde mit Wirkung zum 01.01.2020 von der GSW im Rahmen einer Verschmelzung übernommen. Die GSW übernimmt somit mit allen Rechten und Pflichten die Beteiligung an der HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG (HeLi NET) mit 29,46% und an der HeLi NET Verwaltung GmbH mit 24,1%.

Die Gesellschafter der HeLi NET (Stadtwerke Ahlen GmbH, Stadtwerke Soest GmbH, Stadtwerke Hamm GmbH und GSW) arbeiten an einem Zukunftsprojekt, in dem die gemeinsame Zielrichtung bzw. die Neuausrichtung der HeLi NET auf eine langfristige Stabilisierung der Gesellschaft angestrebt sowie eine einheitliche Strategiewerksausrichtung der jeweiligen Gesellschafterinteressen berücksichtigt wird.

Mit der Neuausrichtung sollen auch die seit Gründung der Gesellschaft unveränderten Gesellschafteranteile angepasst bzw. verändert werden. Die Anteile sollen dann den tatsächlichen Aktivitäten in den Gesellschafterkommunen widerspiegeln. Die hierfür nach der Gemeindeordnung vorgesehenen Zustimmungen der Gremien für die Erhöhung der Geschäftsanteile wurden bereits im laufenden Geschäftsjahr erteilt. Demnach werden die Gesellschafteranteile der GSW an der HeLi NET von 29,46 % auf 33,25 % und an der HeLi NET Verwaltung von 24,10 % auf 33,25 % steigen. Des Weiteren wurde einer unmittelbaren Beteiligung der GSW an der HeLi NET sowie an der HeLi NET Verwaltung zugestimmt.

Die GSW ist mit 15 % an der Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH i.L. (SEV) beteiligt. Die Gremien und kommunalen Eigentümer der SEV haben im Jahr 2019 die Auflösung und Beendigung der SEV zum nächstmöglichen Zeitpunkt beschlossen. Die Liquidation der Gesellschaft wurde am 02.07.2020 ins Handelsregister eingetragen und am 06.07.2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Für die Beschaffung von Energie hält GSW eine Beteiligung an der Energiehandelsgesellschaft West mbH (ehw) mit 9,59 %. An der ehw sind 9 kommunale Stadtwerke beteiligt. Zur Verbesserung bzw. Optimierung der Energiebeschaffung ist die ehw einer Gasbeschaffungskoopeation beigetreten. Die Kooperation besteht aus der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr, bestehend aus den Stadtwerken Bochum, Herne und Witten) sowie den Stadtwerken Essen und der GELSENWASSER AG. Des Weiteren ist die ehw gemeinsam mit der GELSENWASSER AG im Bereich einer Strombeschaffungskoopeation aktiv.

Innerhalb der Kooperation ergeben sich allerdings auch Risiken in der Beschaffung, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

**Marktpreis- und Marktliquiditätsrisiken:** Marktpreisrisiken entstehen beim physischen Kauf und Verkauf von Strom und Gas ab dem Zeitpunkt der Vertragsfixierung sowie bei Preisabsicherungen durch finanzielle Geschäfte. Das Marktpreisrisiko zeigt sich als Wertunterschied zwischen Vertragspreis und aktueller Marktbewertung einer jeden Mengenposition. Die Höhe dieses Marktrisikos wird folglich durch die Höhe der offenen Positionen bestimmt. Zur Marktbewertung dieser Risiken werden die Notierungen der relevanten Börsen und Broker herangezogen. Im täglichen Reporting findet eine Quantifizierung entsprechender Risiken statt. Ist das Angebot für bestimmte Produkte am Markt relativ gering oder herrscht eine geringe Nachfrage, so besteht das Risiko einer eingeschränkten Marktliquidität. So können Marktliquiditätsrisiken bei Glattstellung zu vergleichsweise ungünstigen Kursen oder aber beständigen offenen Positionen führen. Zur Minimierung dieses Risikos arbeitet die ehw mit Mengengrenzen je Kalenderjahr, die täglich überwacht werden. Für produktspezifische Risiken existieren eigene Reporting Lösungen, die das Marktrisiko der Produkte adäquat abbilden und eine effektive Risikosteuerung ermöglichen.

**Mengenrisiken:** Grundsätzlich ergeben sich Abweichungen zwischen den auf Basis der Prognose beschafften Mengen und der physisch zu liefernden Energiemengen. Diese Abweichungen sind hauptsächlich konjunktureller wie auch klimatischer Natur. Über eine regelmäßige Optimierung der Prognose wird das Mengenrisiko weiter eingegrenzt.

Die GSW ist an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG (TWB I) und an der Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG (TWB II) beteiligt. Die Gesellschaften betreiben einen Offshore Windpark in der Nordsee bei Borkum. Der erste Windpark ist mit 40 Windkraftanlagen und einer Gesamtleistung von 200 MW bereits am 01.09.2015 in Betrieb genommen worden. Der zweite Offshore-Windpark ist nach einer Bauzeit von zwei Jahren am 30.06.2020 fertiggestellt und vollständig an das Netz angeschlossen worden. Mit der Fertigstellung des zweiten Offshore-Windparks wurden 32 weitere Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von

200 MW in Betrieb genommen, sodass jetzt beide Windparks über eine Gesamtleistung von 400 MW verfügen. Mit der Fertigstellung des Windparks auf See wurde ein weiterer wichtiger Baustein zur Förderung der regenerativen Energieerzeugungsanlagen in Deutschland gelegt. Die GSW ist mit 2,50% an der TWB I und mit 2,69% an der TWB II beteiligt.

Aufgrund der vorliegenden Planungsrechnungen über die künftigen Ertragsentwicklungen bei der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG (TWB I) bestehen Risiken in der Werthaltigkeit des Beteiligungsansatzes. In dem Zusammenhang haben wir den Beteiligungsansatz neu bewertet und eine Anpassung vorgenommen.

Die GSW hat sich im Jahr 2020 an der Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG (TWS) mit 3,5% beteiligt. Mit der Gründung der TWS soll eine neue kommunale Investitionsplattform für den Ausbau Erneuerbarer Energien geschaffen werden. Die Geschäftstätigkeit der TWS gliedert sich in drei Aktivitätsfelder in der reife Projekte Wind, reife Projekte Photovoltaik und der Weißflächenentwicklung Wind verfolgt werden. Die Bereiche reife Projekt Wind, reife Projekte PV orientieren sich an dem Bau und Betrieb von Wind- und Photovoltaikparks. Im Bereich der Weißflächenentwicklung wird das Ziel verfolgt, baureife Windparks zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Eine ähnliche Vorgehensweise ist bei der Beteiligung der Trianel Erneuerbare Energien (TEE) bekannt, woran die GSW mit 2,41 % beteiligt ist. Für die Energieerzeugung ist das Thema Nachhaltigkeit und Reduzierung CO<sub>2</sub> jetzt und zukünftig einer der wichtigsten Treiber der Energiewirtschaft. Mit der EEG-Vergütung wurden stabile Rahmenbedingung für den Ausbau und Förderung der regenerativen Energieerzeugung geschaffen.

Mit den Beteiligungen an Gesellschaften zur Energieerzeugung von Erneuerbaren Energien leisten die GSW einen wichtigen Beitrag zu der Ende 2020 beschlossenen Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Es sieht wesentliche Verbesserungen bei Ausbau und Förderung der Stromerzeugung aus Wind, Sonne und Biomasse vor und soll so sicherstellen, dass Deutschland das Ziel von 65 % Strom aus erneuerbaren Quellen bis 2030 erreicht.

## **2. Geschäftsentwicklung**

### **Endkundenpreise**

Die EEG-Umlage, mit der der Ausbau der Erneuerbaren Energien finanziert wird, befindet sich in 2020 nach wie vor auf hohem Niveau. Auch die Stromtransportkosten - insbesondere durch die Preissteigerungen bei den vorgelagerten Übertragungsnetzen - sind weiter gestiegen. Nicht zuletzt hat sich die Entwicklung der Stromgroßhandelspreise kostentreibend auf unseren Stromeinkauf ausgewirkt. Dadurch haben wir die Strompreise der Privat- und Gewerbekunden zum 01.01.2020 angehoben.

Im Erdgasvertriebssegment konnten die Endkundenpreise 2020 gegenüber dem Vorjahr stabil gehalten werden.

Die Wasserpreise wurden aufgrund gestiegener Bezugs- und Betriebskosten zuletzt zum 01.06.2018 erhöht.

Die Fernwärmepreise in den Fernwärmegebieten Seseke Aue, Kamen Karree und Bergkamen Innenstadt sind im Jahr 2020 nach der Anwendung eines neuen Preissystems, mit einer jährlichen Anpassung, umgesetzt worden.

### **Mitarbeiter**

Im Geschäftsjahr 2020 waren insgesamt im Jahresdurchschnitt 197 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 12 Auszubildende, beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten etwas gesunken. Die Mitarbeiter/innen werden nach den Regelungen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V) beschäftigt.

Bei GSW hat die betriebliche Ausbildung nach wie vor einen hohen Stellenwert. Im Berichtsjahr 2020 befanden sich 12 junge Menschen mit dem Ausbildungsziel Industriekaufrau/-mann, Anlagenmechaniker/in, Elektroniker/in für Betriebstechnik und Fachangestellte/r für Bäderbetriebe in der Ausbildung.

Die andauernde und sich immer wieder verändernde Lockdown-Situation führte bei GSW zu unterschiedlichen und weitreichenden Maßnahmen. Zur Verringerung von Infektionsketten wurden unterschiedliche Konzepte auf dem Weg gebracht. Dazu zählten ein Schichtbetrieb in der Verwaltung, die Dezentralisierung der Meisterbüros sowie der Werkstätten, die Einrichtung von Homeoffice-

Arbeitsplätzen und die Nutzung von Videobesprechungen per Microsoft-Teams. Notwendige Schulungen wurden, soweit möglich, auf Teams-Sitzungen umgestellt.

Zum Schutze der Mitarbeiter/innen wurden SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests zu Verfügung gestellt. Die fortdauernde Schließung der Bäder führte bei den Bädermitarbeitern zur Kurzarbeit. Das Verwaltungsgebäude und die Kundencenter wurden zum Schutz der Mitarbeiter/innen bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.

### **3. Ertragslage**

#### **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 6,3 % auf 143,1 Mio. Euro. Nach Abzug des Materialaufwands, der übrigen Geschäfts- und Finanzaufwendungen sowie der Steuern verblieb ein Jahresüberschuss von unverändert 2,0 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss soll in voller Höhe an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligungen ausgeschüttet werden.

Der wesentliche Teil der Unternehmenstätigkeit entfiel auf den Energiebereich.

In der Stromversorgung war ein Absatzanstieg an Endverbraucher von 5,2 % zu verzeichnen. Die Umsatzerlöse stiegen infolge des Mengenzuwachses und der Preisanpassung zum 01.01.2020 um 14,2 %.

In der Erdgasversorgung sank die Abgabemenge gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Umsatzerlöse sanken analog zur Mengenentwicklung um 4,6 %.

Die an Endkunden abgegebene Trinkwassermenge ist in 2020 um 3,8 % gestiegen, der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 1,9 %.

Im Bereich der Wärmeversorgung sank die Absatzmenge um 8,2 %, die Umsatzerlöse verringerten sich aufgrund des Mengenrückgangs und der Preisgleitklauseln um 12,4 %.

Die Frei- und Hallenbäder der GSW konnten coronabedingt das Besucherniveau des Vorjahrs bei weitem nicht mehr erreichen. Nach dem Rückgang der Besucherzahlen haben wir in 2020 gerade nur 135.355 Besucher zu verzeichnen. Die Anzahl der Besucher ist gegenüber dem Vorjahr um 61,2 % gesunken. Die Erlöse deckten lediglich 14,4 % des Betriebsaufwands; der Betriebsverlust belastet das Unternehmensergebnis. Aufgrund der anhaltenden Pandemie rechnen wir auch im kommenden Jahr nur mit einem geringen Besucheraufkommen.

#### **4. Vermögenslage**

Die Investitionen 2020 in das Sachanlagevermögen in Höhe von 8,5 Mio. Euro betreffen im Wesentlichen den Ausbau und die Erneuerung der Energieversorgungsnetze, insbesondere die Abrüstung von Freileitungen und die damit verbundene Verlegung von Erdkabeln, den Austausch von Transformatorenstationen sowie die Erweiterung von Gasleitungen. Als eine der größten Einzelmaßnahmen wurden die 10 kV- und 1 kV-Kabelverlegung, die Erneuerung der Gas- und Wasserleitung, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie der Ausbau des LWL-Datennetzes in Kamen, Nordring durchgeführt.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 135,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 142,7 Mio. €).

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 38,5 % (im Vorjahr 36,1 %) der Bilanzsumme und deckte das Anlagevermögen zu 48 % (im Vorjahr 47 %). Das Sachanlagevermögen war in voller Höhe durch Eigenkapital, Zuschüsse sowie langfristiges Fremdkapital finanziert.

## **Finanzlage**

Der im Geschäftsjahr 2020 erzielte Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 8,6 Mio. Euro und liegt um 3,0 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8,3 Mio. Euro erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. Euro, was im Wesentlichen mit höheren Investitionen in die Versorgungsnetze zu begründen ist.

Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich in 2020 auf 5,5 Mio. Euro und verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. Euro, u.a. aufgrund von geringeren Darlehensvergaben an beteiligte Unternehmen.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 beträgt 4,0 Mio. Euro und verringerte sich somit gegenüber dem Vorjahr um 5,2 Mio. Euro.

Die GSW war im Berichtsjahr jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

## **5. Erläuterungen zu den Tätigkeiten**

Auf Grundlage von § 6b Abs. 7 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist im Lagebericht auf die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen.

### **Stromverteilung**

Die GSW betreibt in den Stadtgebieten Kamen und Bergkamen sowie in der Gemeinde Bönen ein Stromversorgungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen. Das Ergebnis des Stromversorgungsnetzes stellt sich wie folgt dar:

Das Ergebnis des Stromversorgungsnetzes vor Steuern liegt etwas unter dem Niveau des Vorjahrs. Im Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis von 2,79 Mio. Euro erreicht. Die Umsatzerlöse des Stromversorgungsnetzes sind im Wesentlichen durch die Netznutzung erzielt worden.

Für die Versorgungssicherheit hat GSW rd. 3,6 Mio. Euro in die Erneuerung, Erweiterung und Stabilisierung des Stromverteilungsnetzes investiert.

### **Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung**

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung enthalten im Wesentlichen den Stromvertrieb sowie den Betrieb der Straßenbeleuchtung und sonstige Dienstleistungen gegenüber Dritten.

### **Erdgasverteilung**

Die GSW betreibt in den Stadtgebieten Kamen und Bergkamen sowie in der Gemeinde Bönen ein Gasversorgungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen. Das Ergebnis des Gasversorgungsnetzes stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:



Das Ergebnis des Gasversorgungsnetzes vor Steuern liegt deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Im Geschäftsjahr wurde ein Betriebsergebnis von 0,5 Mio. Euro erreicht, das um rund 1,1 Mio. unter dem Vorjahr liegt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 musste die GSW wegen der milden Witterung, Mindererlöse im Gasnetz von ca. 440 T Euro verzeichnen. Die Mindererlöse stellen eine Forderung gegenüber den Netznutzern dar und führen zu einer Erhöhung der Erlösbergrenzen der Jahre 2022 bis 2024. Darüber hinaus wurde eine Rückstellung für die Rückbauverpflichtung des Gasnetzes gebildet.

Für die Versorgungssicherheit hat GSW rd. 2,3 Mio. Euro in die Erneuerung, Erweiterung und Stabilisierung des Gasverteilungsnetzes investiert.

### **Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Gasversorgung**

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Gasversorgung umfassen im Wesentlichen den Gasvertrieb sowie den Betrieb einer Erdgastankstelle und sonstige Dienstleistungen gegenüber Dritten.

### **Sonstige Tätigkeiten außerhalb der Strom- und Gasversorgung**

Unter den sonstigen Tätigkeiten außerhalb der Strom- und Gasversorgung werden hauptsächlich der Betrieb der Wasser- und Wärmeversorgung sowie der Betrieb von Freizeiteinrichtungen ausgewiesen.

### **Moderner Messstellenbetrieb**

Das Ergebnis im Messstellenbetrieb ist unverändert durch Anlaufkosten und den noch nicht im vollen Umfang vorhandenen Geschäftsbetrieb geprägt und hat weiterhin ein negatives Ergebnis. Im Geschäftsjahr wurde ein Fehlbetrag von rd. 207 T Euro erzielt.

## **6. Chancen- und Risikobericht**

In der Energiewirtschaft vollzieht sich seit Jahren ein fundamentaler Wandel, der eine Vielzahl von Chancen und Risiken für die gesamte Branche mit sich bringt. Um den Veränderungen entgegenzutreten, ist ein frühzeitiges Handeln mit geeigneten Maßnahmen notwendig. Hierzu gehört ein frühzeitiges Erkennen von Risiken und die Einleitung von notwendigen Maßnahmen, die auch eine Chance für Veränderungen bieten. Hierzu gehören Chancen in der Entwicklung neuer Geschäftsfelder wie z.B. E-Mobilität, Erneuerbare Energien, Smart Cities oder zusätzlicher Dienstleistungsprodukte.

Insgesamt sehen wir im Zuge der Energiewende und der Neujustierung in der gesamten Energiewirtschaft Potenziale und Chancen, sich als moderner Energiedienstleister zu positionieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

In den unterschiedlichen Geschäftsfeldern und Beteiligungen der GSW gehören Chancen und Risiken wie Vertriebs-, Beschaffungs-, Finanz-, Betriebs-, Regulierungs- und Vertragsrisiken zum Tagesgeschäft.

Mit Zunahme der Wettbewerbsintensität ergeben sich potenzielle Absatzrisiken im Strom- und Gasgeschäft. Ein weiteres Risiko stellt der Beschaffungsmarkt mit seinen Preisschwankungen dar. Bedingt durch den stärkeren Wettbewerb sind die Marktrisiken und die strategischen Risiken nicht unbedeutend.

Wesentliche Einflussfaktoren auf den Geschäftserfolg der GSW liegen in den Marktpreisentwicklungen, Wettbewerbsentwicklungen, Forderungslaufzeiten, gesetzlichen sowie regulatorischen Vorgaben – insbesondere Risiken aus der Regulierung der Netznutzungsentgelte – sowie in den operativen und technischen Risiken bei der Erzeugung und in der Versorgung. Der Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt hat eine wesentliche Dynamik entfaltet. Es ist zu erwarten und auch von politischer Seite forciert, dass sich das Wettbewerbsumfeld für Energieversorgungsunternehmen in den kommenden Jahren weiter verschärfen und die Wechselbereitschaft der Kunden weiter zunehmen werden.

Die Zahlungsfähigkeit der GSW ist durch das Finanzmanagement sicher zu stellen. Tägliche Liquiditätsanalysen mit gleichzeitiger Finanzplanung grenzen die Finanzrisiken ein und dokumentieren diese. Das monatliche Berichtswesen beinhaltet neben den Ergebnissen der Finanzwirtschaft das Forderungsmanagement sowie den Investitionsbericht.

Auch mit den geplanten Bäderneubauten werden weiterhin Bäderverluste entstehen, die für GSW eine erhebliche Belastung darstellen.

Die GSW hat zur Begrenzung des Beschaffungsrisikos in 2020 Energietranchen bis 2023 beschafft und dabei die coronabedingten Niedrigpreisphasen genutzt.

Bisher sind die Auswirkungen der Coronakrise auf die Geschäftstätigkeit der GSW als eher moderat zu beurteilen. Da es bei steigenden Fallzahlen zu einem weiteren Lockdown und damit zu schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft im Allgemeinen kommen kann, ist zu erwarten, dass in einem solchen Fall auch mit negativen Auswirkungen für die GSW zu rechnen ist (Forderungsausfall, Personalausfall, Lieferschwierigkeiten von Ersatzteilen usw.). Darüber hinaus sind langfristige negative Effekte nach Auslaufen der Corona-Ausnahmeregelungen, wie z. B. vermehrte Insolvenzen, zu erwarten.

Durch die Schließung von Betrieben besteht für GSW weiterhin ein Risiko von zu viel beschafften Energiemengen, die ggfs. zu einem geringeren Wert verkauft werden müssten.

Ein rasant steigendes Datenaufkommen, zunehmende Vernetzung in Zeiten von Industrie 4.0 und das Internet führen zu einer Intensivierung von Cyber-Risiken. Um der wachsenden Digitalisierung Rechnung zu tragen, wurden Cyberrisiken ins Managementsystem aufgenommen und analysiert. Neben einer finanziellen Absicherung gegen Schäden durch Cyber-Kriminalität werden zukünftig weitere effektive Schutzmaßnahmen für IT-Systeme an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus erfolgte für die regulierten Sparten Strom und Gas eine erfolgreiche Zertifizierung gemäß dem Informationssicherheitsgesetz.

Ein zusätzliches finanzielles Risiko für die GSW besteht in den nächsten Jahren aus einem weiteren Rückgang der EK-Verzinsung in den beiden regulierten Netzsparten. Gründe hierfür können eine weitere Absenkung der EK-Zinssätze sowie ein Rückgang des Anlagevermögens sein. Aus diesem Grund strebt die GSW langfristig den Substanzerhalt der Versorgungsnetze und damit auch des betriebsnotwendigen Eigenkapitals an.

Für die 4. Regulierungsperiode, die für das Gasnetz im Jahr 2023 und für das Stromnetz im Jahr 2024 beginnt, ist wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase mit einer weiteren Absenkung der EK-Zinssätze zu rechnen.

Im Berichtsjahr bestanden keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdet hätten. Aus heutiger Sicht sind auch in absehbarer Zukunft Risiken dieser Art nicht erkennbar.

## **7. Prognosebericht**

Die künftige Entwicklung des Unternehmens wird in den kommenden Geschäftsjahren von instabilen Rahmenbedingungen des Energiemarktes und von nicht unerheblichen Investitionen in den Ausbau und die Erneuerung von Versorgungsnetzen geprägt sein. Die Strategie der zukünftigen Netzinvestitionen wird in Übereinstimmung mit dem EnWG verfolgt, damit die Ziele einer möglichst sicheren und effizienten Versorgung erreicht werden. Im Hinblick auf die Refinanzierung der langfristigen Investitionen besteht eine große Abhängigkeit von den Entscheidungen des Regulierers.

Die sich stärker an ökologischen Kriterien ausrichtende Geschäftstätigkeit wird sich auch in neuen Produkten widerspiegeln. Das Produktdesign wird den Bedürfnissen der Kunden nach einer fairen Preisgestaltung ebenso Rechnung tragen, wie dem Unternehmensauftrag, bei der Erzeugung von Energie Aspekte wie Nachhaltigkeit und Verantwortung zu berücksichtigen.

Netzseitig stehen die Versorgungssicherheit und regulatorische Fragestellungen im Vordergrund.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Fortschreibung der Netz- und Vertriebsergebnisse im Rahmen der regulatorischen Anforderungen und der zunehmende Wettbewerbsdruck, die GSW weiterhin vor große Herausforderungen stellen wird.

Trotz der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen, einem kälteren Witterungsverlauf im 1. Quartal 2021 und der Corona-Pandemie gehen wir davon aus, dass das Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2021 mit einem Jahresüberschuss von rund 2,0 Mio. Euro erreicht werden wird. Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, dass auch das Jahr 2022 mit einem positiven Geschäftsergebnis abgeschlossen wird.

## **9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**



**Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW**

**(Zuwendung an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung aus Haushaltsmitteln)**

**Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen**

**Zuschuss an die Fraktionen für kommunale Bildungsarbeit und Geschäftsbedürfnisse**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD-Fraktion	78.000,00	72.500,00	75.000,00	82.852,27	dav. Pers.-K. 2020 = 60.504,27 EUR
2	CDU-Fraktion	55.500,00	54.000,00	38.000,00	42.979,86	dav. Pers.-K. 2020 = 32.767,86 EUR
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	36.500,00	36.000,00	22.500,00	25.854,67	dav. Pers.-K. 2020 = 21.710,67 EUR
4	Fraktion BergAUF	13.500,00	12.500,00	12.000,00	12.127,85	dav. Pers.-K. 2020 = 10.203,85 EUR
5	FDP-Fraktion	14.000,00	12.800,00	0,00	1.338,70	dav. Pers.-K. 2020 = 1.042,70 EUR
6	Fraktion DIE LINKE.	12.000,00	11.250,00	0,00	1.757,47	dav. Pers.-K. 2020 = 1.461,47 EUR
7	Fraktionsl. Ratsmitglied	0,00	0,00	1.000,00	740,00	---

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2022/2023 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (36,75 Std.).
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	9.140,38	9.700,00	- 559,62	
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2022/2023 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	6.093,59	3.880,00	+ 2.213,59	
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2022/2023 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (14 Std.).
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	3.482,05	2.425,00	+ 1.057,05	
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion BergAUF					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2022/2023 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen-betrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (7 Std.).
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	1.741,03	1.697,50	+ 43,53	
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2022/2023 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen-betrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (7 Std.).
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	1.741,03	0,00	+ 1.741,03	
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion DIE LINKE.					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2022/2023 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen-betrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	1.741,03	0,00	+ 1.741,03	
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	

