

Stadt Bergkamen

Produkthaushalt 2024/2025

Band 2: Produktplan - Teilpläne



...natürlich
BERGKAMEN

Band 2

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Gesamtergebnisplan			2 – 4
Gesamtfinanzplan			5 – 6
Produktbereich 01		Budget	
- Innere Verwaltung -			
01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann	01.01	7 – 10
01.11.02	Beschäftigtenvertretung	01.02	11 – 14
01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten	01.10	15 – 20
01.11.04	Personalmanagement	01.10	21 – 24
01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.10	25 – 28
01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.10	29 – 36
01.11.07	Rechnungsprüfung	01.14	37 – 40
01.11.08	Juristische Dienstleistungen	03.30	41 – 44
01.11.09	Rechtsangelegenheiten	03.30	45 – 48
01.11.10	Finanzmanagement	03.20	49 – 52
01.11.11	Rechnungswesen	03.20	53 – 56
01.11.12	Vollstreckung	03.20	57 – 60
01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben	03.20	61 – 64
01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften	03.20	65 – 75
01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung	03.20	76 – 80
01.11.16	Technisches Immobilienmanagement	04.65	81 – 87
01.11.17	Zentrale Vergabe von Bauleistungen	03.30	88 – 91
01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes	01.68	92 – 98
01.11.19	Archiv	01.10	99 – 102
01.11.20	Bürgermeisterbüro, Beschwerdestelle, Ehrenamt	01.03	103 – 106

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -		Budget	Seite
02.12.01	Statistik und Wahlen	01.10	107 – 110
02.12.02	Bürgerservice	02.33	111 – 116
02.12.03	Personenstandswesen	02.33	117 – 120
02.12.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.33	121 – 124
02.12.05	Gewerbewesen	02.33	125 – 128
02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs	02.33	129 – 132
02.12.07	Brand- und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)	02.33	133 – 142
02.12.08	Rettungsdienst	02.33	143 – 146
02.12.09	Märkte	02.33	147 – 150
02.12.10	Brand- und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)	02.33	151 – 156
02.12.11	Verkehrsangelegenheiten	04.66	157 – 160
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -			
03.21.01	Grundschulen	02.40	161 – 177
03.21.02	Hauptschulen	02.40	178 – 181
03.21.03	Realschulen	02.40	182 – 189
03.21.04	Gymnasien	02.40	190 – 196
03.21.05	Gesamtschulen	02.40	197 – 208
03.21.06	Förderschulen	02.40	209 – 212
03.21.07	Schülerbeförderung	02.40	213 – 216
03.21.08	Fördermaßnahmen für Schüler	02.40	217 – 220
03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben	02.40	221 – 225
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft -			
04.25.01	Volkshochschule	02.40	226 – 231
04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	03.41	232 – 237
04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	03.41	238 – 243
04.25.04	Stadtmuseum und Galerie „sohle 1“	03.41	244 – 254
04.25.05	Stadtbibliothek	03.41	255 – 260
04.25.06	Musikschule	03.41	261 – 267

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen -		Budget	Seite
05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten	02.33	268 – 271
05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch	02.33	272 – 275
05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch	02.33	276 – 279
05.31.04	Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber	02.33	280 – 283
05.31.05	Soziale Einrichtungen	02.33	284 – 287
05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen	02.33	288 – 291
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -			
06.36.01	Unterhaltsvorschuss	02.51	292 – 295
06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	02.51	296 – 301
06.36.03	Jugendeinrichtungen	02.51	302 – 307
06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	02.51	308 – 311
06.36.05	Präventive Jugendarbeit	02.51	312 – 315
06.36.06	Städtische Spielflächen	02.51	316 – 323
06.36.07	Jugendgerichtshilfe	02.51	324 – 327
06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	02.51	328 – 333
06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen	02.51	334 – 337
06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	02.51	338 – 341
06.36.11	Erziehungsberatung	02.51	342 – 347
06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften	02.51	348 – 351
06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	02.51	352 – 360
06.36.14	Integration	02.51	361 – 364
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste -			
07.41.01	Krankenhaus	03.20	365 – 368
Produktbereich 08 - Sportförderung -			
08.42.01	Sportstätten und Bäder	02.40	369 – 387
08.42.02	Sportförderung	02.40	388 – 391

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -		Budget	Seite
09.51.01	Widmung von Straßen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen	04.61	392 – 395
09.51.02	Geoinformation	04.61	396 – 399
09.51.03	Stadtentwicklung	04.61	400 – 403
09.51.04	Städtebau	04.61	404 – 410
09.51.05	Stadterneuerung	04.61	411 – 420
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -			
10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnungsangelegenheiten	02.33	421 – 424
10.52.02	Bauaufsichts- und Bauverwaltungsangelegenheiten	04.60	425 – 429
10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	04.61	430 – 433
10.52.04	Wohnungsbauförderung	03.20	434 – 436
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -			
11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/SEB	03.20	437 – 440
11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)	03.20	441 – 444
11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)	03.20	445 – 448
11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/EBB	04.66	449 – 452
11.53.05	Beteiligung an den GSW (Wasserversorgung)	03.20	453 – 456
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -			
12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/EBB	04.66	457 – 460
12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)	04.66	461 – 481
12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)	04.62	482 – 485
Produktbereich 13 - Naturschutz und Landschaftspflege -			
13.55.01	Friedhöfe	04.66	486 – 491
13.55.02	Natur und Landschaft	04.62	492 – 496
13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	04.66	497 – 511

Produktbereich 14		Budget	Seite
- Umweltschutz -			
14.56.01	Umweltschutz	04.62	512 – 517
Produktbereich 15			
- Wirtschaft und Tourismus -			
15.57.01	Wirtschaftsförderung	01.04	518 – 524
15.57.02	Tourismus	01.10	525 – 528
15.57.03	Stadtmarketing/Merchandising	01.10	529 – 532
Produktbereich 16			
- Allgemeine Finanzwirtschaft -			
16.61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	09.20	533 – 539
16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)	09.20	540 – 543

Doppischer Produktplan 2024/2025

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2024/2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.662.965,78	51.138.000	51.979.000	54.740.000	56.971.000	68.043.000	70.181.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108.509,06	61.195.678	74.513.135	66.888.960	76.153.000	79.160.000	80.441.000
3 + Sonstige Transfererträge	2.850.664,76	3.728.615	3.265.947	3.316.064	3.632.000	3.705.000	3.779.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.640.934,62	24.635.100	26.472.584	25.986.584	27.531.000	28.082.000	28.644.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.547,66	1.452.812	1.465.963	1.480.398	1.510.000	1.540.000	1.571.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048.206,64	2.606.332	3.535.710	3.742.302	3.817.000	3.893.000	3.971.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.963.023,22	4.967.020	5.377.577	5.377.577	5.485.000	5.595.000	5.707.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	621.902,40	800.000	800.000	800.000	816.000	832.000	849.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.329.754,14	150.523.557	167.409.916	162.331.885	175.915.000	190.850.000	195.143.000
11 - Personalaufwendungen	30.344.466,84	34.057.974	35.923.613	37.821.233	38.578.000	39.350.000	40.137.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.944.668,19	2.642.166	4.537.384	4.741.424	4.836.000	4.933.000	5.032.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.614.598,62	39.915.008	46.446.285	45.389.630	45.823.000	46.281.000	46.744.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.602.473,47	8.100.000	8.250.000	8.450.000	8.849.000	9.026.000	9.207.000
15 - Transferaufwendungen	63.702.545,96	63.234.440	76.475.195	79.572.114	82.957.000	85.200.000	87.507.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596.051,01	5.950.277	7.862.755	7.909.877	7.989.000	8.069.000	8.150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.804.804,09	153.899.865	179.495.232	183.884.278	189.032.000	192.859.000	196.777.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.475.049,95	-3.376.308	-12.085.316	-21.552.393	-13.117.000	-2.009.000	-1.634.000
19 + Finanzerträge	7.541.788,46	6.106.005	6.245.000	6.245.000	7.007.000	7.077.000	7.148.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	957.041,51	2.550.000	3.700.000	5.200.000	5.252.000	5.305.000	5.358.000
21 = Finanzergebnis	6.584.746,95	3.556.005	2.545.000	1.045.000	1.755.000	1.772.000	1.790.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.109.697,00	179.697	-9.540.316	-20.507.393	-11.362.000	-237.000	156.000
23 + Außerordentliche Erträge	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	4.735.583,73	179.697	-9.540.316	-20.507.393	-11.362.000	-237.000	156.000
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.735.583,73	179.697	-9.540.316	-20.507.393	-11.362.000	-237.000	156.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr 2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028

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
33 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Gesamthaushalt

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.662.965,78	51.138.000	51.979.000	54.740.000	56.971.000	68.043.000	70.181.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108.509,06	61.195.678	74.513.135	66.888.960	76.153.000	79.160.000	80.441.000
3 + Sonstige Transfererträge	2.850.664,76	3.728.615	3.265.947	3.316.064	3.632.000	3.705.000	3.779.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.640.934,62	24.635.100	26.472.584	25.986.584	27.531.000	28.082.000	28.644.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.547,66	1.452.812	1.465.963	1.480.398	1.510.000	1.540.000	1.571.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048.206,64	2.606.332	3.535.710	3.742.302	3.817.000	3.893.000	3.971.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.963.023,22	4.967.020	5.377.577	5.377.577	5.485.000	5.595.000	5.707.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	621.902,40	800.000	800.000	800.000	816.000	832.000	849.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.329.754,14	150.523.557	167.409.916	162.331.885	175.915.000	190.850.000	195.143.000
11 - Personalaufwendungen	30.344.466,84	34.057.974	35.923.613	37.821.233	38.578.000	39.350.000	40.137.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.944.668,19	2.642.166	4.537.384	4.741.424	4.836.000	4.933.000	5.032.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.614.598,62	39.915.008	46.446.285	45.389.630	45.823.000	46.281.000	46.744.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.602.473,47	8.100.000	8.250.000	8.450.000	8.849.000	9.026.000	9.207.000
15 - Transferaufwendungen	63.702.545,96	63.234.440	76.475.195	79.572.114	82.957.000	85.200.000	87.507.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596.051,01	5.950.277	7.862.755	7.909.877	7.989.000	8.069.000	8.150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.804.804,09	153.899.865	179.495.232	183.884.278	189.032.000	192.859.000	196.777.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.475.049,95	-3.376.308	-12.085.316	-21.552.393	-13.117.000	-2.009.000	-1.634.000
19 + Finanzerträge	7.541.788,46	6.106.005	6.245.000	6.245.000	7.007.000	7.077.000	7.148.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	957.041,51	2.550.000	3.700.000	5.200.000	5.252.000	5.305.000	5.358.000
21 = Finanzergebnis	6.584.746,95	3.556.005	2.545.000	1.045.000	1.755.000	1.772.000	1.790.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.109.697,00	179.697	-9.540.316	-20.507.393	-11.362.000	-237.000	156.000
23 + Außerordentliche Erträge	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.735.583,73	179.697	-9.540.316	-20.507.393	-11.362.000	-237.000	156.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.526.892,47	5.063.702	5.595.213	5.811.411	5.871.000	5.928.000	5.987.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.526.892,47	5.063.702	5.595.213	5.811.411	5.871.000	5.928.000	5.987.000
29 = Teilergebnis	4.735.583,73	179.697	-9.540.316	-20.507.393	-11.362.000	-237.000	156.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Gesamthaushalt

Finanzplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	42.820.454,55	51.138.000	51.979.000	54.740.000	56.971.000	68.043.000	70.181.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.969.856,50	57.495.678	70.658.135	62.933.960	71.980.000	74.810.000	75.906.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.189.192,50	3.728.615	3.265.947	3.316.064	3.632.000	3.705.000	3.779.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.865.388,36	23.835.100	25.672.504	25.186.504	26.715.000	27.250.000	27.795.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.589,52	1.452.812	1.466.043	1.480.478	1.510.000	1.540.000	1.571.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.570.091,64	2.606.332	3.535.710	3.742.302	3.817.000	3.893.000	3.971.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.896.225,43	2.750.020	2.949.820	2.949.820	3.008.000	3.069.000	3.131.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.059.800,95	6.106.005	6.245.000	6.245.000	7.007.000	7.077.000	7.148.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.747.599,45	149.112.562	165.772.159	160.594.128	174.640.000	189.387.000	193.482.000
- Personalauszahlungen	28.383.581,32	31.740.910	34.565.533	36.372.605	37.100.000	37.842.000	38.599.000
- Versorgungsauszahlungen	2.716.102,54	2.642.166	2.739.435	2.824.409	2.881.000	2.939.000	2.998.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.586.267,90	39.915.008	46.446.285	45.389.630	45.823.000	46.281.000	46.744.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	960.456,68	2.550.000	3.700.000	5.200.000	5.252.000	5.305.000	5.358.000
- Transferauszahlungen	77.478.145,34	63.234.440	76.475.195	79.572.114	82.957.000	85.200.000	87.507.000
- Sonstige Auszahlungen	5.517.861,78	5.136.277	6.982.755	7.014.877	7.085.000	7.156.000	7.228.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.642.415,56	145.218.801	170.909.203	176.373.635	181.098.000	184.723.000	188.434.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.894.816,11	3.893.761	-5.137.044	-15.779.507	-6.458.000	4.664.000	5.048.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.027.560,58	7.217.852	8.739.811	13.954.019	15.268.367	9.746.465	7.799.225
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	422.813,60	160.000	151.000	161.000	871.000	158.000	158.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	400.000	1.010.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.480.374,18	7.777.852	9.900.811	14.115.019	16.139.367	9.904.465	7.957.225
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.072.389,70	1.000.000	750.000	750.000	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.108.437,76	15.438.822	25.205.391	41.151.592	39.383.041	29.522.397	8.434.784
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196.342,23	2.408.565	2.046.100	2.527.350	1.864.600	3.342.600	1.976.100
- 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	3.552.000,00	13.411.000	20.300.000	6.300.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.929.169,69	32.258.387	48.301.491	50.728.942	41.497.641	33.114.997	10.660.884
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.448.795,51	-24.480.535	-38.400.680	-36.613.923	-25.358.274	-23.210.532	-2.703.659
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.343.611,62	-20.586.774	-43.537.724	-52.393.430	-31.816.274	-18.546.532	2.344.341

Doppischer Produktplan 2024/2025

Gesamthaushalt

Finanzplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.987.698,22	26.147.535	40.228.437	38.441.680	27.186.031	25.038.289	4.531.416
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.260.276,53	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.272.578,31	23.347.535	37.228.437	35.241.680	23.886.031	21.638.289	1.031.416
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.616.189,93	2.760.761	-6.309.287	-17.151.750	-7.930.243	3.091.757	3.375.757
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.363.913,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	12.747.723,07	2.760.761	-6.309.287	-17.151.750	-7.930.243	3.091.757	3.375.757

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Am Internationalen Frauentag in Bergkamen beteiligte Frauengruppen	Anzahl	25	25		25	25
Erwachsene Besucherinnen und Besucher des Internationalen Frauentages	Anzahl	120	120		65	
Teilnehmer/Teilnehmerinnen "Sonstige Veranstaltungen"	Anzahl	400	400		350	400

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	65,00	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 = Ordentliche Erträge	65,00	100	100	100	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	69.842,26	71.176	72.601	74.435	76.000	77.000	78.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,67	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	250,45	572	572	572	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.516,38	74.312	75.737	77.571	80.000	81.000	82.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.451,38	-74.212	-75.637	-77.471	-80.000	-81.000	-82.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.451,38	-74.212	-75.637	-77.471	-80.000	-81.000	-82.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.451,38	-74.212	-75.637	-77.471	-80.000	-81.000	-82.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,35	423	629	646	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis	-73.018,73	-74.635	-76.266	-78.117	-81.000	-82.000	-83.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Gleichstellung				
Produkt	01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann					
Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	65,00	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	100	100	100	0	0	0
- Personalauszahlungen	69.842,26	71.176	72.601	74.435	76.000	77.000	78.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,67	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	250,45	572	572	572	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.516,38	74.312	75.737	77.571	80.000	81.000	82.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.451,38	-74.212	-75.637	-77.471	-80.000	-81.000	-82.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025							
---	--	--	--	--	--	--	--

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.451,38	-74.212	-75.637	-77.471	-80.000	-81.000	-82.000
+ 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	-72.451,38	-74.212	-75.637	-77.471	-80.000	-81.000	-82.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-561.332,70	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-633.784,08	-74.212	-75.637	-77.471	-80.000	-81.000	-82.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Personalrat
Produkt	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 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Personalrat				
Produkt	01.11.02	Beschäftigtenvertretung					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	14.099,76	15.203	15.566	16.355	17.000	17.000	17.000
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
10 = Ordentliche Erträge	14.099,76	15.203	15.566	16.355	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	165.469,37	189.729	176.278	177.564	181.000	185.000	189.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,97	7.200	9.200	9.500	10.000	10.000	10.000
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	7.048,96	17.968	17.968	17.968	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.666,30	214.897	203.446	205.032	209.000	213.000	217.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-165.566,54	-199.694	-187.880	-188.677	-192.000	-196.000	-200.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.566,54	-199.694	-187.880	-188.677	-192.000	-196.000	-200.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.566,54	-199.694	-187.880	-188.677	-192.000	-196.000	-200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,00	1.751	1.490	1.565	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,20	480	1.159	1.193	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis	-164.953,74	-198.423	-187.549	-188.305	-191.000	-195.000	-199.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	14,09	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.231,72	15.203	15.566	16.355	17.000	17.000	17.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.245,81	15.203	15.566	16.355	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen	165.469,37	170.592	176.278	177.564	181.000	185.000	189.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172,97	7.200	9.200	9.500	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	6.989,13	17.968	17.968	17.968	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.631,47	195.760	203.446	205.032	209.000	213.000	217.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.385,66	-180.557	-187.880	-188.677	-192.000	-196.000	-200.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.385,66	-180.557	-187.880	-188.677	-192.000	-196.000	-200.000
+ 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	-163.385,66	-180.557	-187.880	-188.677	-192.000	-196.000	-200.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.162.952,98	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.326.338,64	-180.557	-187.880	-188.677	-192.000	-196.000	-200.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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. Mitarbeit bei der Durchführung von Inventuren. Erstellen und aktualisieren von Dienstabweisungen, 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, Dienstabweisungen und -vereinbarungen, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Insbesondere Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Stadt Bergkamen, Ratsmitglieder, 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Anträge an den Rat (Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO)	Anzahl				4	4
Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse	Anzahl				57	65
Tagesordnungspunkte des Rats und der Fachausschüsse	Anzahl				691	761
Ehrungen zu Alters- und Ehejubiläen durch Bürgermeister und Ortsvorsteher/ innen	Anzahl				1.049	927
Ausgaben für Ratsarbeit	€ je EW				14,66	12,80
Zugriffe auf das Ratsinformationssystem	Anzahl				2.411	2.944
Interkommunaler Erfahrungsaustausch	Anzahl	15	15		12	17
Organisationsuntersuchungen	Anzahl				1	
Arbeitssicherheitsuntersuchungen	Anzahl	20	20		30	
Betriebsärztliche Untersuchungen	Anzahl	100	100		95	85
Registrierte Nutzer @bergkamen.info"	Anzahl	2.550	2.500		2.377	2.186

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.738,54	3.000	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	9.509,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.742,07	239.960	278.678	293.917	299.000	304.000	309.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.857,40	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
10 = Ordentliche Erträge	280.847,63	263.960	302.678	317.917	323.000	328.000	333.000
11 - Personalaufwendungen	1.784.120,21	1.716.373	1.900.427	1.965.490	2.005.000	2.046.000	2.087.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.596,58	141.950	148.750	148.950	149.000	149.000	149.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.151,42	60.000	55.000	60.000	61.000	62.000	63.000
15 - Transferaufwendungen	10.670,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.971,99	1.708.956	1.933.706	1.943.706	1.963.000	1.983.000	2.003.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.342.510,20	3.648.279	4.058.883	4.139.146	4.199.000	4.261.000	4.323.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.061.662,57	-3.384.319	-3.756.205	-3.821.229	-3.876.000	-3.933.000	-3.990.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.061.662,57	-3.384.319	-3.756.205	-3.821.229	-3.876.000	-3.933.000	-3.990.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.061.662,57	-3.384.319	-3.756.205	-3.821.229	-3.876.000	-3.933.000	-3.990.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.420,00	9.491	4.405	4.628	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.382,60	56.781	92.958	95.747	97.000	98.000	99.000
29 = Teilergebnis	-3.145.625,17	-3.431.609	-3.844.758	-3.912.348	-3.968.000	-4.026.000	-4.084.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.585,60	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
= Summe der invest. Einzahlungen	4.585,60	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen									
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	51.517,32	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	51.517,32	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.931,72	-44.000	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	8.988,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.015,30	239.960	278.678	293.917	299.000	304.000	309.000
+ Sonstige Einzahlungen	3.615,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.619,02	260.960	299.678	314.917	320.000	325.000	330.000
- Personalauszahlungen	1.615.410,08	1.675.091	1.900.427	1.965.490	2.005.000	2.046.000	2.087.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.549,87	141.950	148.750	148.950	149.000	149.000	149.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.770,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige Auszahlungen	1.368.391,57	1.708.956	1.933.706	1.943.706	1.963.000	1.983.000	2.003.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.121,52	3.546.997	4.003.883	4.079.146	4.138.000	4.199.000	4.260.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.941.502,50	-3.286.037	-3.704.205	-3.764.229	-3.818.000	-3.874.000	-3.930.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.585,60	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.585,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- 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	51.517,32	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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.517,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.931,72	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.988.434,22	-3.330.037	-3.748.205	-3.808.229	-3.862.000	-3.918.000	-3.974.000
+ 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	-2.988.434,22	-3.330.037	-3.748.205	-3.808.229	-3.862.000	-3.918.000	-3.974.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.791.384,25	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-25.779.818,47	-3.330.037	-3.748.205	-3.808.229	-3.862.000	-3.918.000	-3.974.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 2024/2025

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

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 **Zielgruppe**

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

Gesamtverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Betreuungsverein

Ziele **Zuständigkeit**

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Stellenbesetzungsquote	%	99,00	99,00		93,17	95,48
Personalquote I (GPA)	Quote	6,81	6,81		6,81	6,68
Personalquote II (GPA)	Quote	4,58	4,58		4,58	4,86
Personalaufwendungen Deckungskreis 1 (nur Jahresabschluss)	T€	38.723	36.836		30.402	29.331

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.046,07	42.730	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	16,60	0	44.152	44.711	46.000	47.000	48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	446.493,92	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
10 = Ordentliche Erträge	613.556,59	492.730	494.152	494.711	505.000	515.000	525.000
11 - Personalaufwendungen	1.833.739,22	2.186.888	4.282.974	4.677.953	4.771.000	4.866.000	4.962.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.944.668,19	2.642.166	4.537.384	4.741.424	4.836.000	4.933.000	5.032.000
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	196.493,37	209.795	229.546	224.987	227.000	229.000	231.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.974.900,78	5.038.849	9.049.904	9.644.364	9.834.000	10.028.000	10.225.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.361.344,19	-4.546.119	-8.555.752	-9.149.653	-9.329.000	-9.513.000	-9.700.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.361.344,19	-4.546.119	-8.555.752	-9.149.653	-9.329.000	-9.513.000	-9.700.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.361.344,19	-4.546.119	-8.555.752	-9.149.653	-9.329.000	-9.513.000	-9.700.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.705,27	198.323	211.813	216.782	219.000	221.000	223.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-4.168.638,92	-4.347.796	-8.343.939	-8.932.871	-9.110.000	-9.292.000	-9.477.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159.966,63	42.730	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		16,60	0	44.152	44.711	46.000	47.000	48.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.983,23	42.730	44.152	44.711	46.000	47.000	48.000
- Personalauszahlungen		1.533.202,93	1.591.856	2.924.894	3.229.325	3.293.000	3.358.000	3.424.000
- Versorgungsauszahlungen		2.716.102,54	2.642.166	2.739.435	2.824.409	2.881.000	2.939.000	2.998.000
- 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		195.676,75	209.795	229.546	224.987	227.000	229.000	231.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.444.982,22	4.443.817	5.893.875	6.278.721	6.401.000	6.526.000	6.653.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.284.998,99	-4.401.087	-5.849.723	-6.234.010	-6.355.000	-6.479.000	-6.605.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.284.998,99	-4.401.087	-5.849.723	-6.234.010	-6.355.000	-6.479.000	-6.605.000
+ 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	-4.284.998,99	-4.401.087	-5.849.723	-6.234.010	-6.355.000	-6.479.000	-6.605.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-23.388.518,61	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-27.673.517,60	-4.401.087	-5.849.723	-6.234.010	-6.355.000	-6.479.000	-6.605.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Gennevilliers (F)	Anzahl	3	3		3	3
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Hettstedt (D)	Anzahl	3	3		2	3
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Silifke (TR)	Anzahl	2	2			1
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Wieliczka (PL)	Anzahl	3	3		7	1

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt		01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften					
Teilergebnisplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	215.773,50	295.944	183.139	170.646	174.000	177.000	180.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.681,31	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,31	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	309,14	4.890	4.890	4.890	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.784,26	351.834	239.029	226.536	231.000	235.000	239.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.784,26	-349.534	-236.729	-224.236	-229.000	-233.000	-237.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.784,26	-349.534	-236.729	-224.236	-229.000	-233.000	-237.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.784,26	-349.534	-236.729	-224.236	-229.000	-233.000	-237.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.913	5.875	5.875	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis	-247.784,26	-354.447	-242.604	-230.111	-235.000	-239.000	-243.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen		196.781,50	277.503	183.139	170.646	174.000	177.000	180.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.466,58	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		309,14	4.890	4.890	4.890	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.557,22	332.393	238.029	225.536	230.000	234.000	238.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-229.557,22	-331.093	-236.729	-224.236	-229.000	-233.000	-237.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.557,22	-331.093	-236.729	-224.236	-229.000	-233.000	-237.000
+ 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	-229.557,22	-331.093	-236.729	-224.236	-229.000	-233.000	-237.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.088.523,54	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.318.080,76	-331.093	-236.729	-224.236	-229.000	-233.000	-237.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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 - IT, Telefon 02307/ 965 - 393, E-Mail: g.sigl@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Zu betreuende Anwendungen	Anzahl	250	250		203	199
Betreuungsquote (Bildschirmarbeitsplätze pro IT-Mitarbeiter)	Anzahl	63	62		57	58
IT-Kosten je betreuten Büroarbeitsplatz (GPA)	€	3.900,00	3.800,00		3.278,71	2.851,60
IT-Kosten je Einwohner	€	36,00	35,00		30,57	28,20

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen		01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt		01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Teilergebnisplan				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
				Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			966,49	1.000	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			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	= Ordentliche Erträge			966,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen			629.048,98	578.378	605.917	635.230	648.000	662.000	676.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.014,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			98.572,31	110.000	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			852.413,70	849.707	970.707	1.015.707	1.026.000	1.036.000	1.046.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.582.049,85	1.563.085	1.721.624	1.795.937	1.821.000	1.847.000	1.873.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.581.083,36	-1.562.085	-1.720.624	-1.794.937	-1.820.000	-1.846.000	-1.872.000
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.581.083,36	-1.562.085	-1.720.624	-1.794.937	-1.820.000	-1.846.000	-1.872.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.581.083,36	-1.562.085	-1.720.624	-1.794.937	-1.820.000	-1.846.000	-1.872.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis			-1.581.083,36	-1.562.085	-1.720.624	-1.794.937	-1.820.000	-1.846.000	-1.872.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.148,94	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	
= Summe der invest. Einzahlungen	141.148,94	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
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	140.760,74	185.000	225.000	30.000	235.000	0	255.000	265.000	285.000	
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	
= Summe (invest. Auszahlungen)	140.760,74	185.000	225.000	30.000	235.000	0	255.000	265.000	285.000	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388,20	-185.000	-225.000	-30.000	-235.000	0	-255.000	-265.000	-285.000	

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.06	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	543.246,98	539.207	605.917	635.230	648.000	662.000	676.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,00	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	914.948,14	849.707	970.707	1.015.707	1.026.000	1.036.000	1.046.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.499,12	1.413.914	1.601.624	1.675.937	1.699.000	1.723.000	1.747.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.499,12	-1.413.914	-1.601.624	-1.675.937	-1.699.000	-1.723.000	-1.747.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.148,94	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.148,94	0	0	0	0	0	0
- 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	140.760,74	185.000	225.000	235.000	255.000	265.000	285.000
- 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 2024/2025

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.760,74	185.000	225.000	235.000	255.000	265.000	285.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	388,20	-185.000	-225.000	-235.000	-255.000	-265.000	-285.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.458.110,92	-1.598.914	-1.826.624	-1.910.937	-1.954.000	-1.988.000	-2.032.000
+ 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	-1.458.110,92	-1.598.914	-1.826.624	-1.910.937	-1.954.000	-1.988.000	-2.032.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.846.120,39	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-11.304.231,31	-1.598.914	-1.826.624	-1.910.937	-1.954.000	-1.988.000	-2.032.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
113 Erwerb von Software (EDV) 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	150.000	0,00	160.000	0	170.000	180.000	190.000	970.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	-150.000	0,00	-160.000	0	-170.000	-180.000	-190.000	-970.000
571 Stammkapital 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
708 Einführung Green- IT									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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 2024/2025

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	65.000	75.000	30.000,00	75.000	0	85.000	85.000	95.000	480.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.000	-75.000	-30.000,00	-75.000	0	-85.000	-85.000	-95.000	-480.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Tanja-Maria Burghardt, Rathaus - Zimmer 714, Telefon 02307/ 965 - 359, E-Mail:t.burghardt@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Prüfungen (ohne Programm- und ohne Vergabeprüfungen)	Anzahl				89	48
Jahresabschlussprüfung/Gesamtabschlussprüfung	Anzahl				1	1
Programmprüfungen	Anzahl				16	12
Prüfungstage für die Anwendergemeinschaft Bergkamen/ Fröndenberg/ Holzwickede	Anzahl				6,6	8,0
Beratungsgespräche	Anzahl				212	220
Prüfungstage gesamt	Anzahl				744	767
Vergabeprüfungen						
- EU-weit	Anzahl				7	8
- national	Anzahl				134	163

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.482,30	12.500	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	16.051	16.254	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	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 = Ordentliche Erträge	25.482,30	12.500	16.051	16.254	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	316.142,48	391.466	277.363	295.517	301.000	306.000	312.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	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	133,40	999	999	999	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.362,57	403.465	289.362	307.516	313.000	318.000	324.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-300.880,27	-390.965	-273.311	-291.262	-296.000	-301.000	-307.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.880,27	-390.965	-273.311	-291.262	-296.000	-301.000	-307.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.880,27	-390.965	-273.311	-291.262	-296.000	-301.000	-307.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-300.880,27	-390.965	-273.311	-291.262	-296.000	-301.000	-307.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.482,30	12.500	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	16.051	16.254	17.000	17.000	17.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.482,30	12.500	16.051	16.254	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen		253.722,48	307.229	277.363	295.517	301.000	306.000	312.000
- 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		133,40	999	999	999	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		253.855,88	318.228	288.362	306.516	312.000	317.000	323.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-238.373,58	-305.728	-272.311	-290.262	-295.000	-300.000	-306.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss					
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechnungsprüfungsausschuss					
Produkt	01.11.07	Rechnungsprüfung						
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-238.373,58	-305.728	-272.311	-290.262	-295.000	-300.000	-306.000
+ 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		-238.373,58	-305.728	-272.311	-290.262	-295.000	-300.000	-306.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.706.030,35	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.944.403,93	-305.728	-272.311	-290.262	-295.000	-300.000	-306.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Recht
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	Zielgruppe
Auftrag der Verwaltungsleitung	Verwaltungsleitung, Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung

Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Vermeidung von Konflikten und Lösen von Konflikten	Kim Stratesteffen, Rathaus - Zimmer 201, Telefon 02307/ 965 - 243, E-Mail: k.stratesteffen@bergkamen.de

Messzahlen	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Neue Prozesse	Anzahl				13	11
Entschiedene Prozesse	Anzahl				7	7
Erfolgreich abgeschlossene Prozesse	%				86	86

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Recht
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		66.832,24	214.160	114.394	127.716	130.000	133.000	136.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.366,66	60.000	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		147,52	385	385	385	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.346,42	274.545	174.779	188.101	191.000	195.000	199.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-68.346,42	-274.545	-174.779	-188.101	-191.000	-195.000	-199.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-68.346,42	-274.545	-174.779	-188.101	-191.000	-195.000	-199.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-68.346,42	-274.545	-174.779	-188.101	-191.000	-195.000	-199.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-68.346,42	-274.545	-174.779	-188.101	-191.000	-195.000	-199.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Recht
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		55.868,24	157.647	114.394	127.716	130.000	133.000	136.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.744,71	60.000	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		147,52	385	385	385	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.760,47	218.032	174.779	188.101	191.000	195.000	199.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.760,47	-218.032	-174.779	-188.101	-191.000	-195.000	-199.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss					
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Recht					
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen						
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-57.760,47	-218.032	-174.779	-188.101	-191.000	-195.000	-199.000
+ 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		-57.760,47	-218.032	-174.779	-188.101	-191.000	-195.000	-199.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-715.921,28	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-773.681,75	-218.032	-174.779	-188.101	-191.000	-195.000	-199.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Recht
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz, Satzungen, Schiedsamtgesetz 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 203, Telefon 02307/ 965 - 242, E-Mail: s.koyka@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Bußgelder	Anzahl				1.586	1.241
Betreute Schiedspersonen	Anzahl		8		7	8
Rechtsreferendare	Anzahl		2		3	1

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Recht
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.011,97	51.249	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,50	300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.090	74.476	76.000	78.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.235,60	5.000	5.300	5.300	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
10 = Ordentliche Erträge	63.589,07	56.549	74.390	79.776	81.000	83.000	85.000
11 - Personalaufwendungen	347.709,12	398.331	285.756	313.932	320.000	326.000	332.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	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	9.171,97	9.522	9.402	9.402	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.881,09	457.853	345.158	373.334	381.000	388.000	395.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.292,02	-401.304	-270.768	-293.558	-300.000	-305.000	-310.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.292,02	-401.304	-270.768	-293.558	-300.000	-305.000	-310.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.292,02	-401.304	-270.768	-293.558	-300.000	-305.000	-310.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-293.292,02	-401.304	-270.768	-293.558	-300.000	-305.000	-310.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Recht
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.871,15	51.249	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		419,00	300	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	69.090	74.476	76.000	78.000	80.000
+ Sonstige Einzahlungen		9.748,00	5.000	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.038,15	56.549	74.390	79.776	81.000	83.000	85.000
- Personalauszahlungen		303.684,12	340.756	285.756	313.932	320.000	326.000	332.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		7.942,00	9.522	9.402	9.402	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		311.626,12	400.278	345.158	373.334	381.000	388.000	395.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-273.587,97	-343.729	-270.768	-293.558	-300.000	-305.000	-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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Recht
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten	

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-273.587,97	-343.729	-270.768	-293.558	-300.000	-305.000	-310.000
+ 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		-273.587,97	-343.729	-270.768	-293.558	-300.000	-305.000	-310.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-982.687,09	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.256.275,06	-343.729	-270.768	-293.558	-300.000	-305.000	-310.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Steuerquote	%	29,6	29,6		29,6	29,6
Zuwendungsquote	%	42,9	42,9		44,8	44,8
Personalintensität	%	19,9	19,9		19,3	19,3
Transferaufwandsquote	%	41,8	41,8		41,8	41,8
Zinslastquote	%	0,6	0,6		1,2	1,2
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	14,4	14,4		11,2	11,2
Eigenkapitalquote	%	15,2	15,2		13,1	13,1
Anlagenintensität	%	88,1	88,1		79,1	79,1
Infrastrukturquote	%	22,0	22,0		23,0	23,0

Hinweis: Zurzeit werden die Zahlen aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2021 als Plan-Zahlen abgebildet.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872,32	3.000	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	503,76	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
10 = Ordentliche Erträge	4.376,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	416.655,70	419.373	423.791	479.617	489.000	498.000	508.000
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	1.807,34	3.042	3.042	3.042	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.670,57	423.415	427.833	483.659	493.000	502.000	512.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-414.294,49	-420.415	-423.833	-479.659	-489.000	-498.000	-508.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.294,49	-420.415	-423.833	-479.659	-489.000	-498.000	-508.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.294,49	-420.415	-423.833	-479.659	-489.000	-498.000	-508.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-414.294,49	-420.415	-423.833	-479.659	-489.000	-498.000	-508.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement							
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
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		503,76	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	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		503,76	0	0	0	0	0	0	
- Personalauszahlungen		316.610,70	376.192	423.791	479.617	489.000	498.000	508.000	
- 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		1.836,54	3.042	3.042	3.042	3.000	3.000	3.000	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.447,24	379.234	426.833	482.659	492.000	501.000	511.000	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-317.943,48	-379.234	-426.833	-482.659	-492.000	-501.000	-511.000	
+ 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	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
- 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 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss					
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei					
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement						
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-317.943,48	-379.234	-426.833	-482.659	-492.000	-501.000	-511.000
+ 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		-317.943,48	-379.234	-426.833	-482.659	-492.000	-501.000	-511.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.416.925,43	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-2.734.868,91	-379.234	-426.833	-482.659	-492.000	-501.000	-511.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung

Zahlungsverkehr und Buchführung

Auftrag **Zielgruppe**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung

Gesamtverwaltung, Zahlungspflichtige/ Zahlungsempfängerinnen und -empfänger

Ziele **Zuständigkeit**

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 nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern

Christian Kansteiner, Rathaus - Zimmer 404, Telefon 02307/ 965 - 288, E-Mail: c.kansteiner@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Zinsen für Kassenkredite	€	900.000	600.000		357.922	403.742
Zinsen aus angelegten Kassenbeständen	€					
Zinsen für bestehende Kassenbestände (Verwarentgelt)	€				48.677	111.666

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	234,70	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	243.147,74	150.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	243.382,44	150.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
11 - Personalaufwendungen	671.652,87	754.205	631.164	659.743	673.000	687.000	701.000
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	62.359,40	10.010	12.510	12.510	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	734.012,27	764.215	643.674	672.253	686.000	700.000	714.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-490.629,83	-614.215	-443.674	-472.253	-482.000	-492.000	-502.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.629,83	-614.215	-443.674	-472.253	-482.000	-492.000	-502.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.629,83	-614.215	-443.674	-472.253	-482.000	-492.000	-502.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-490.629,83	-614.215	-443.674	-472.253	-482.000	-492.000	-502.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	214,90	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	220.753,09	150.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.967,99	150.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
- Personalauszahlungen	616.402,87	667.844	631.164	659.743	673.000	687.000	701.000
- 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	10.403,40	10.010	12.510	12.510	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.806,27	677.854	643.674	672.253	686.000	700.000	714.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.838,28	-527.854	-443.674	-472.253	-482.000	-492.000	-502.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss					
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei					
Produkt	01.11.11	Rechnungswesen						
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-405.838,28	-527.854	-443.674	-472.253	-482.000	-492.000	-502.000
+ 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		-405.838,28	-527.854	-443.674	-472.253	-482.000	-492.000	-502.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.793.948,70	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-3.199.786,98	-527.854	-443.674	-472.253	-482.000	-492.000	-502.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung

Zwangsweise 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

Christian Kansteiner, Rathaus - Zimmer 404, Telefon 02307/ 965 - 288; E-Mail: c.kansteiner@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anzahl	4.000	4.000		4.328	3.661
Eingezogene Beträge auf eigene Forderungen	€	500.000	500.000		1.111.599	458.387
Amtshilfeersuchen	Anzahl	2.000	2.000		1.875	2.403
Eingezogene Beträge für fremde Kassen	€	150.000	150.000		182.045	307.533

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	5.707,22	4.000	4.224	4.278	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
10 = Ordentliche Erträge	5.707,22	4.000	4.224	4.278	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	124.627,79	156.552	149.639	152.998	155.000	157.000	159.000
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	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	4.094,27	2.549	2.549	2.549	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.763,14	160.101	153.188	156.547	159.000	161.000	163.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-123.055,92	-156.101	-148.964	-152.269	-155.000	-157.000	-159.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.055,92	-156.101	-148.964	-152.269	-155.000	-157.000	-159.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.055,92	-156.101	-148.964	-152.269	-155.000	-157.000	-159.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-123.055,92	-156.101	-148.964	-152.269	-155.000	-157.000	-159.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	5.707,22	4.000	4.224	4.278	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.707,22	4.000	4.224	4.278	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	124.627,79	156.552	149.639	152.998	155.000	157.000	159.000
- 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	4.094,27	2.549	2.549	2.549	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.722,06	159.101	152.188	155.547	158.000	160.000	162.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.014,84	-155.101	-147.964	-151.269	-154.000	-156.000	-158.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.014,84	-155.101	-147.964	-151.269	-154.000	-156.000	-158.000
+ 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	-123.014,84	-155.101	-147.964	-151.269	-154.000	-156.000	-158.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-845.144,52	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-968.159,36	-155.101	-147.964	-151.269	-154.000	-156.000	-158.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Verwaltungsaufwand	€ je EW				3,54	3,43
Steuerpflichtige Hunde	Anzahl	4.300	4.300		4.178	4.215
Steuerpflichtige Spielautomaten (Glücksspielstaatsvertrag)	Anzahl	190	190		211	194
Anteil der Grundsteuer A und B am Volumen des Ergebnisplanes	%				6,28	6,20
Grundsteueraufkommen "A" und "B" (GPA)	€ je EW				192,90	189,68
*Reduzierung wegen Glücksspielstaatsvertrag						

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	468,75	1.000	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	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.194,00	4.000	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
10 = Ordentliche Erträge	1.662,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	196.184,87	226.042	196.359	208.061	212.000	217.000	222.000
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	606,42	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	7,08	42	42	42	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.798,37	227.084	197.401	209.103	213.000	218.000	223.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-195.135,62	-222.084	-192.401	-204.103	-208.000	-213.000	-218.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.135,62	-222.084	-192.401	-204.103	-208.000	-213.000	-218.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.135,62	-222.084	-192.401	-204.103	-208.000	-213.000	-218.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-195.135,62	-222.084	-192.401	-204.103	-208.000	-213.000	-218.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		468,75	1.000	1.000	1.000	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		1.217,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.686,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen		177.615,87	215.860	196.359	208.061	212.000	217.000	222.000
- 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		7,08	42	42	42	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.622,95	215.902	196.401	208.103	212.000	217.000	222.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.936,90	-210.902	-191.401	-203.103	-207.000	-212.000	-217.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.936,90	-210.902	-191.401	-203.103	-207.000	-212.000	-217.000
+ 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	-175.936,90	-210.902	-191.401	-203.103	-207.000	-212.000	-217.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.211.026,79	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.386.963,69	-210.902	-191.401	-203.103	-207.000	-212.000	-217.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2024/2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.661,10	140.000	60.000	65.000	69.000	72.000	75.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	150	150	150	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.621,51	503.800	80.403	80.403	82.000	84.000	86.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.519,47	36.930	38.049	39.153	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94.721,04	100.000	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	275.000	300.000	300.000	306.000	312.000	319.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	807.655,62	1.055.880	628.602	634.706	650.000	664.000	679.000
11 - Personalaufwendungen	415.017,42	456.942	444.370	456.605	466.000	475.000	484.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.547,98	824.968	894.850	897.850	907.000	916.000	925.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.975,00	66.000	70.000	66.000	67.000	68.000	69.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.111,19	192.984	200.584	200.584	203.000	205.000	207.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.869.651,59	1.540.894	1.609.804	1.621.039	1.643.000	1.664.000	1.685.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.061.995,97	-485.014	-981.202	-986.333	-993.000	-1.000.000	-1.006.000
19 + Finanzerträge	3.643,83	5	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	3.643,83	5	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.058.352,14	-485.009	-981.202	-986.333	-993.000	-1.000.000	-1.006.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.352,14	-485.009	-981.202	-986.333	-993.000	-1.000.000	-1.006.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.007,00	4.060	4.234	4.449	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.928,07	108.798	16.804	16.937	17.000	17.000	17.000
29 = Teilergebnis	-1.112.273,21	-589.747	-993.772	-998.821	-1.006.000	-1.013.000	-1.019.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.282,68	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	447.117,00	150.000	150.000	0	150.000	0	870.000	150.000	150.000
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
= Summe der invest. Einzahlungen	493.399,68	150.000	150.000	0	150.000	0	870.000	150.000	150.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.072.389,70	1.000.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.072.389,70	1.000.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-578.990,02	-850.000	-100.000	0	-100.000	0	620.000	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	132,50	150	150	150	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.018,18	503.800	80.403	80.403	82.000	84.000	86.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.192,89	36.930	38.049	39.153	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.343,57	540.885	118.602	119.706	122.000	124.000	126.000
- Personalauszahlungen	356.018,42	367.394	444.370	456.605	466.000	475.000	484.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.733,42	824.968	894.850	897.850	907.000	916.000	925.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	210.408,96	192.984	200.584	200.584	203.000	205.000	207.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.160,80	1.385.346	1.539.804	1.555.039	1.576.000	1.596.000	1.616.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.817,23	-844.461	-1.421.202	-1.435.333	-1.454.000	-1.472.000	-1.490.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.282,68	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	447.117,00	150.000	150.000	150.000	870.000	150.000	150.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.399,68	150.000	150.000	150.000	870.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.072.389,70	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- 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 2024/2025

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.389,70	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-578.990,02	-850.000	-100.000	-100.000	620.000	-100.000	-100.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.060.807,25	-1.694.461	-1.521.202	-1.535.333	-834.000	-1.572.000	-1.590.000
+ 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	-2.060.807,25	-1.694.461	-1.521.202	-1.535.333	-834.000	-1.572.000	-1.590.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.705.020,75	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.765.828,00	-1.694.461	-1.521.202	-1.535.333	-834.000	-1.572.000	-1.590.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
159 Erwerbskosten									
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	1.000.000	250.000	0,00	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.250.000
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)	-1.000.000	-250.000	0,00	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.250.000
213 Erlöse									
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	150.000	150.000	0,00	150.000	0	870.000	150.000	150.000	1.620.000
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)	150.000	150.000	0,00	150.000	0	870.000	150.000	150.000	1.620.000
462									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
469 Baukosten									
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
470 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
474 Richtfunkanlage									
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
496									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
711 Pausenraum									
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
712 SAnierung ZOB Dach									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
713 Notstromaggregat									
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
714 Rathaussanierung									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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 2024/2025

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 2024/2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Kosten Gebäude- und Energiebewirtschaftung (insgesamt)	€					5.031.877
Kosten Gebäude- und Energiebewirtschaftung (je Einwohner)	€ je EW					100,30
Kosten Gebäudebewirtschaftung (insgesamt)	€					2.895.356
Kosten Gebäudebewirtschaftung (je Einwohner)	€ je EW					57,70
Kosten Energiebewirtschaftung (insgesamt)	€					2.136.521
Kosten Energiebewirtschaftung (je Einwohner)	€ je EW					42,50
Gesamtenergiekosten	€					2.075.021
Gesamtenergiekosten (je Einwohner)	€ je EW					41,30
Hinweis: Die fehlenden Ist-Zahlen können erst dann ausgewiesen werden, wenn die Jahresabrechnungen der Versorgungsunternehmen vorliegen.						

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.816,38	40.000	50.000	50.000	53.000	55.000	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		54,08	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
10 = Ordentliche Erträge		44.870,46	40.000	50.000	50.000	53.000	55.000	57.000
11 - Personalaufwendungen		245.565,62	299.437	213.899	220.071	225.000	230.000	235.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	3.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		127.971,72	135.000	140.000	145.000	148.000	151.000	154.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11,83	1.343	343	343	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		373.649,17	438.780	354.242	365.414	373.000	381.000	389.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-328.778,71	-398.780	-304.242	-315.414	-320.000	-326.000	-332.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-328.778,71	-398.780	-304.242	-315.414	-320.000	-326.000	-332.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-328.778,71	-398.780	-304.242	-315.414	-320.000	-326.000	-332.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-328.778,71	-398.780	-304.242	-315.414	-320.000	-326.000	-332.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		54,08	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54,08	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		202.809,62	299.437	213.899	220.071	225.000	230.000	235.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	3.000	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		11,83	1.343	343	343	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.921,45	303.780	214.242	220.414	225.000	230.000	235.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-202.867,37	-303.780	-214.242	-220.414	-225.000	-230.000	-235.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-202.867,37	-303.780	-214.242	-220.414	-225.000	-230.000	-235.000
+ 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		-202.867,37	-303.780	-214.242	-220.414	-225.000	-230.000	-235.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.383.493,70	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.586.361,07	-303.780	-214.242	-220.414	-225.000	-230.000	-235.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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 **Zielgruppe**

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

Budgetverwaltende Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung

Ziele **Zuständigkeit**

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Baukosten der wesentlichen Neubaumaßnahmen und Modernisierungen	€				3.229.402	3.132.297
Baukosten der baulichen Unterhaltung	€				940.310	989.823
Bauinvestitionsaufwand (GPA)	€ je EW				64,39	62,45
Bauunterhaltungsaufwand Hochbau (GPA)	€ je EW				18,75	19,74

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786,60	7.000	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	438.032	438.032	447.000	457.000	468.000
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
10 = Ordentliche Erträge	3.786,60	7.000	439.032	439.032	448.000	458.000	469.000
11 - Personalaufwendungen	696.583,00	711.524	858.615	908.881	927.000	946.000	966.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.400	235.000	247.000	248.000	249.000	250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	2.815,54	8.225	180.725	180.725	182.000	183.000	184.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	699.398,54	911.149	1.282.340	1.344.606	1.365.000	1.386.000	1.408.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-695.611,94	-904.149	-843.308	-905.574	-917.000	-928.000	-939.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.611,94	-904.149	-843.308	-905.574	-917.000	-928.000	-939.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.611,94	-904.149	-843.308	-905.574	-917.000	-928.000	-939.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.109	41.313	41.000	41.000	41.000
29 = Teilergebnis	-695.611,94	-904.149	-883.417	-946.887	-958.000	-969.000	-980.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	50.000	0	0	150.000	850.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	0	50.000	0	0	150.000	850.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-50.000	0	0	-150.000	-850.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.571,60	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	438.032	438.032	447.000	457.000	468.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.571,60	0	438.032	438.032	447.000	457.000	468.000
- Personalauszahlungen	668.512,00	689.982	858.615	908.881	927.000	946.000	966.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.400	235.000	247.000	248.000	249.000	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	2.815,54	8.225	180.725	180.725	182.000	183.000	184.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.327,54	881.607	1.274.340	1.336.606	1.357.000	1.378.000	1.400.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.755,94	-881.607	-836.308	-898.574	-910.000	-921.000	-932.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	50.000	0	150.000	850.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	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 2024/2025

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	50.000	0	150.000	850.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-50.000	0	-150.000	-850.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-663.755,94	-881.607	-1.336.308	-948.574	-910.000	-1.071.000	-1.782.000
+ 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	-663.755,94	-881.607	-1.336.308	-948.574	-910.000	-1.071.000	-1.782.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.869.426,62	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-4.533.182,56	-881.607	-1.336.308	-948.574	-910.000	-1.071.000	-1.782.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
712									
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	150.000	850.000	1.000.000
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	-150.000	-850.000	-1.000.000
713									
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	250.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
714									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	200.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
745 Planungskosten Barrierefreiheit in kommunalen Gebäuden									
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	50.000	0,00	50.000	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	-50.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rat der Stadt Bergkamen
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Vergabe
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Ausschreibung von Bauleistungen	Anzahl				24	53
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl				1	6
Ausschreibung des Stadtbetriebes Entwässerung insgesamt	Anzahl				13	12
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl					1
Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungen	Anzahl				46	27
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl				6	1

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rat der Stadt Bergkamen
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Vergabe
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.842,84	61.704	43.119	48.397	50.000	51.000	52.000
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	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.842,84	61.704	43.119	48.397	50.000	51.000	52.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.842,84	-61.704	-43.119	-48.397	-50.000	-51.000	-52.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.842,84	-61.704	-43.119	-48.397	-50.000	-51.000	-52.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.842,84	-61.704	-43.119	-48.397	-50.000	-51.000	-52.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-27.842,84	-61.704	-43.119	-48.397	-50.000	-51.000	-52.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rat der Stadt Bergkamen
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Vergabe
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		26.927,84	61.704	43.119	48.397	50.000	51.000	52.000
- 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	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.927,84	61.704	43.119	48.397	50.000	51.000	52.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.927,84	-61.704	-43.119	-48.397	-50.000	-51.000	-52.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rat der Stadt Bergkamen
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Vergabe
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.927,84	-61.704	-43.119	-48.397	-50.000	-51.000	-52.000
+ 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	-26.927,84	-61.704	-43.119	-48.397	-50.000	-51.000	-52.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-265.144,03	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-292.071,87	-61.704	-43.119	-48.397	-50.000	-51.000	-52.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Stellen im operativen Bereich	Anzahl	56	56		56	56
Stellen im operativen Bereich je 1.000 Einwohner	Anzahl	1,12	1,12		1,12	1,12
Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen	€	300.000	200.000		441.296	229.400

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.268,69	40.000	50.000	55.000	58.000	60.000	63.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.829	5.903	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.247,77	19.907	19.908	19.908	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.361,68	121.510	125.932	126.868	129.000	132.000	135.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	844,50	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 = Ordentliche Erträge	164.722,64	181.417	201.669	207.679	214.000	219.000	225.000
11 - Personalaufwendungen	3.563.093,00	3.766.003	3.979.116	4.164.261	4.247.000	4.331.000	4.418.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.035,67	615.000	630.000	630.000	635.000	640.000	645.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.810,22	153.000	180.000	180.000	184.000	188.000	192.000
15 - Transferaufwendungen	665,37	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.965,18	160.800	196.300	201.300	205.000	208.000	211.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.572.569,44	4.694.803	4.985.416	5.175.561	5.271.000	5.367.000	5.466.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.407.846,80	-4.513.386	-4.783.747	-4.967.882	-5.057.000	-5.148.000	-5.241.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.407.846,80	-4.513.386	-4.783.747	-4.967.882	-5.057.000	-5.148.000	-5.241.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.407.846,80	-4.513.386	-4.783.747	-4.967.882	-5.057.000	-5.148.000	-5.241.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.968.108,15	4.478.726	4.982.525	5.171.629	5.223.000	5.275.000	5.328.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.338,00	189.312	198.778	203.747	206.000	208.000	210.000
29 = Teilergebnis	375.923,35	-223.972	0	0	-40.000	-81.000	-123.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.111,00	5.000	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
= Summe der invest. Einzahlungen	1.111,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.829,80	146.565	200.000	0	300.000	0	150.000	330.000	165.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	93.829,80	196.565	200.000	0	300.000	0	150.000	330.000	165.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.718,80	-159.565	-200.000	0	-300.000	0	-150.000	-330.000	-165.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.906,13	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	5.829	5.903	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,12	19.907	19.908	19.908	21.000	21.000	21.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.121,40	121.510	125.932	126.868	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.702,65	141.417	151.669	152.679	156.000	159.000	162.000
- Personalauszahlungen	3.670.311,23	3.766.003	3.979.116	4.164.261	4.247.000	4.331.000	4.418.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.588,75	615.000	630.000	630.000	635.000	640.000	645.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	182.789,89	160.800	196.300	201.300	205.000	208.000	211.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510.689,87	4.541.803	4.805.416	4.995.561	5.087.000	5.179.000	5.274.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.401.987,22	-4.400.386	-4.653.747	-4.842.882	-4.931.000	-5.020.000	-5.112.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.111,00	5.000	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111,00	37.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.829,80	146.565	200.000	300.000	150.000	330.000	165.000
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.829,80	196.565	200.000	300.000	150.000	330.000	165.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.718,80	-159.565	-200.000	-300.000	-150.000	-330.000	-165.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.494.706,02	-4.559.951	-4.853.747	-5.142.882	-5.081.000	-5.350.000	-5.277.000
+ 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	-4.494.706,02	-4.559.951	-4.853.747	-5.142.882	-5.081.000	-5.350.000	-5.277.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.713.034,94	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.781.671,08	-4.559.951	-4.853.747	-5.142.882	-5.081.000	-5.350.000	-5.277.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
548									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000
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)	32.000	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000
549 Ersatzbeschaffung Toranlage									
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	50.000	0	0,00	0	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)	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	146.565	200.000	0,00	300.000	0	150.000	330.000	165.000	1.291.565
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.565	-200.000	0,00	-300.000	0	-150.000	-330.000	-165.000	-1.291.565

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Externe Anfragen im Hinblick auf das Archiv	Anzahl	220	200		275	49

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	285,00	100	100	100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,02	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
10 = Ordentliche Erträge	356,02	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	3.612,26	59.696	63.685	65.503	67.000	68.000	69.000
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	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.612,26	69.706	73.695	75.513	77.000	78.000	79.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.256,24	-65.806	-69.795	-71.613	-73.000	-74.000	-75.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.256,24	-65.806	-69.795	-71.613	-73.000	-74.000	-75.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.256,24	-65.806	-69.795	-71.613	-73.000	-74.000	-75.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-3.256,24	-65.806	-69.795	-71.613	-73.000	-74.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		266,00	100	100	100	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		82,60	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348,60	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen		3.612,26	59.696	63.685	65.503	67.000	68.000	69.000
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.612,26	69.706	73.695	75.513	77.000	78.000	79.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.263,66	-65.806	-69.795	-71.613	-73.000	-74.000	-75.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.19	Archiv							
Finanzplan			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.263,66	-65.806	-69.795	-71.613	-73.000	-74.000	-75.000
+ 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			-3.263,66	-65.806	-69.795	-71.613	-73.000	-74.000	-75.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-465.925,39	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-469.189,05	-65.806	-69.795	-71.613	-73.000	-74.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung

Büromanagement für den Bürgermeister, Referententätigkeit für den Bürgermeister einschließlich Planung, Durchführung und Organisation (öffentlicher) Termine des Bürgermeisters wie Neubürgerabende und Neujahrsempfang sowie 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 und 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

N.N.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
telefonische Anregungen, Beschwerden und Hinweise (u.a. -444 und -123)	Anzahl	200	200		216	198
elektronische Anregungen, Beschwerden und Hinweise (u.a. WebApp, Homepage, E-Mail, Facebook)	Anzahl	200	200		383	574
Anregungen und Beschwerden auf weit. Kommunikationswegen (BM vor Ort, BM-Sprechstunde etc.)	Anzahl	100	100		91	78
Ehrungen	Anzahl	80	80		105	69

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	208.661,85	198.977	113.783	120.383	123.000	125.000	127.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,64	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.368,06	39.500	39.500	39.500	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.389,55	273.477	188.283	194.883	193.000	195.000	197.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-245.389,55	-273.477	-188.283	-194.883	-193.000	-195.000	-197.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.389,55	-273.477	-188.283	-194.883	-193.000	-195.000	-197.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.389,55	-273.477	-188.283	-194.883	-193.000	-195.000	-197.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,60	2.385	248	250	0	0	0
29 = Teilergebnis	-245.480,15	-275.862	-188.531	-195.133	-193.000	-195.000	-197.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		193.658,85	198.977	113.783	120.383	123.000	125.000	127.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		609,64	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		6.136,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen		23.036,99	39.500	39.500	39.500	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.442,04	273.477	188.283	194.883	193.000	195.000	197.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-223.442,04	-273.477	-188.283	-194.883	-193.000	-195.000	-197.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.442,04	-273.477	-188.283	-194.883	-193.000	-195.000	-197.000
+ 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	-223.442,04	-273.477	-188.283	-194.883	-193.000	-195.000	-197.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-780.791,72	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.004.233,76	-273.477	-188.283	-194.883	-193.000	-195.000	-197.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen zum Ende des Zeitraumes	Anzahl				50.735	50.154
Bevölkerungsentwicklung (bezogen auf die Istzahl am Ende des Vorjahres)	%				1,16	-0,56
Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer zum Ende des Zeitraumes	Anzahl				1.132	1.119
Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der Bevölkerung	%				16,53	17,64

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.498,91	0	30.000	60.000	64.000	66.000	68.000
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	6.218,56	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 = Ordentliche Erträge	57.717,47	0	30.000	60.000	64.000	66.000	68.000
11 - Personalaufwendungen	47.325,29	46.312	39.772	42.008	43.000	43.000	43.000
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	69.211,63	0	48.000	96.000	97.000	98.000	99.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.536,92	46.312	87.772	138.008	140.000	141.000	142.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.819,45	-46.312	-57.772	-78.008	-76.000	-75.000	-74.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.819,45	-46.312	-57.772	-78.008	-76.000	-75.000	-74.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.819,45	-46.312	-57.772	-78.008	-76.000	-75.000	-74.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	82.400	83.000	84.000	85.000
29 = Teilergebnis	-58.819,45	-46.312	-97.772	-160.408	-159.000	-159.000	-159.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.498,91	0	30.000	60.000	64.000	66.000	68.000
+ 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		6.218,56	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.717,47	0	30.000	60.000	64.000	66.000	68.000
- Personalauszahlungen		39.670,29	41.168	39.772	42.008	43.000	43.000	43.000
- 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		69.211,63	0	48.000	96.000	97.000	98.000	99.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.881,92	41.168	87.772	138.008	140.000	141.000	142.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.164,45	-41.168	-57.772	-78.008	-76.000	-75.000	-74.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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						
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-51.164,45	-41.168	-57.772	-78.008	-76.000	-75.000	-74.000
+ 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		-51.164,45	-41.168	-57.772	-78.008	-76.000	-75.000	-74.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-247.039,91	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-298.204,36	-41.168	-57.772	-78.008	-76.000	-75.000	-74.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Beschreibung

Verarbeitung aller melde- und passrechtlichen Vorgänge, Beratung der Melde- und Passpflichtigen, Erteilung von Meldeauskünften, Auskunftssperren 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

Benedikt Müller, Rathaus - Zimmer 010, Telefon 02307/ 965 - 411, E-Mail: b.müller@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Ausgestellte Personalausweise	Anzahl	5.000	5.000		5.952	5.759
Ausgestellte Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500		3.521	2.070
Ausgestellte Fischereischeine	Anzahl	250	250		262	267
Aufgenommene Anträge für Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl	2.500	2.500		3.471	2.655
Angenommene Führerscheinanträge, Kraftfahrzeugabmeldungen und Fahrzeugscheinänderungen	Anzahl	3.000	3.000		3.985	2.805

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	388.051,85	300.000	330.000	330.000	337.000	344.000	351.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,15	100	250	250	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 = Ordentliche Erträge	388.411,00	300.100	330.350	330.350	337.000	344.000	351.000
11 - Personalaufwendungen	727.780,86	915.320	677.189	717.493	731.000	746.000	761.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.258,58	186.000	191.500	190.000	192.000	194.000	196.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311,20	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	3.701,17	3.052	108.052	108.052	109.000	110.000	111.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	963.051,81	1.105.372	977.741	1.016.545	1.033.000	1.051.000	1.069.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-574.640,81	-805.272	-647.391	-686.195	-696.000	-707.000	-718.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.640,81	-805.272	-647.391	-686.195	-696.000	-707.000	-718.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.640,81	-805.272	-647.391	-686.195	-696.000	-707.000	-718.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-574.640,81	-805.272	-647.391	-686.195	-696.000	-707.000	-718.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	2.500	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	382.466,15	300.000	330.000	330.000	337.000	344.000	351.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311,31	100	250	250	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.777,46	300.100	330.350	330.350	337.000	344.000	351.000
- Personalauszahlungen	651.522,86	825.772	677.189	717.493	731.000	746.000	761.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.889,45	186.000	191.500	190.000	192.000	194.000	196.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.098,68	3.052	108.052	108.052	109.000	110.000	111.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.510,99	1.014.824	976.741	1.015.545	1.032.000	1.050.000	1.068.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.733,53	-714.724	-646.391	-685.195	-695.000	-706.000	-717.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	2.500	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 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-505.733,53	-714.724	-648.891	-685.195	-695.000	-706.000	-717.000
+ 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	-505.733,53	-714.724	-648.891	-685.195	-695.000	-706.000	-717.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.639.591,22	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-4.145.324,75	-714.724	-648.891	-685.195	-695.000	-706.000	-717.000

Doppischer Produktplan 2024/2025									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
715 Höranlage									
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	2.500	0,00	0	0	0	0	0	2.500
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	-2.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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

Benedikt Müller, Rathaus - Zimmer 010, Telefon 02307/ 965 - 411, E-Mail: b.mueller@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Beurkundung von Geburten	Anzahl	3	3		3	2
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	310	310		320	297
Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	120	120		177	162
Eheanmeldungen/Prüfung der Ehevoraussetzungen	Anzahl	200	200		217	201
Ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	15	15		18	11
Ausgestellte Personenstandsurkunden nach Urkundenanforderung	Anzahl	500	500		541	598
Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland	Anzahl	2	2		3	2
Beurkundung von personenstandsrechtlichen Namensänderungen	Anzahl	30	30		32	37

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Arbeit und Soziales zuständig: Bürgerdienste, Ordnung und Soziales					
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.12.03	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		47.863,20	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.042,39	2.500	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		901,31	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 = Ordentliche Erträge		50.806,90	42.500	42.000	41.500	43.000	44.000	45.000
11 - Personalaufwendungen		113.515,97	123.137	133.177	138.336	142.000	144.000	146.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.428,23	10.200	12.400	10.900	12.000	12.000	12.000
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		8.642,93	5.500	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		132.344,66	139.837	157.077	160.736	165.000	167.000	169.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-81.537,76	-97.337	-115.077	-119.236	-122.000	-123.000	-124.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.537,76	-97.337	-115.077	-119.236	-122.000	-123.000	-124.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-81.537,76	-97.337	-115.077	-119.236	-122.000	-123.000	-124.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-81.537,76	-97.337	-115.077	-119.236	-122.000	-123.000	-124.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		47.138,20	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.042,39	2.500	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		901,31	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.081,90	42.500	42.000	41.500	43.000	44.000	45.000
- Personalauszahlungen		102.851,97	110.501	133.177	138.336	142.000	144.000	146.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.577,68	10.200	12.400	10.900	12.000	12.000	12.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		8.442,93	5.500	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.872,58	126.201	156.077	159.736	164.000	166.000	168.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.790,68	-83.701	-114.077	-118.236	-121.000	-122.000	-123.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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						
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-69.790,68	-83.701	-114.077	-118.236	-121.000	-122.000	-123.000
+ 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		-69.790,68	-83.701	-114.077	-118.236	-121.000	-122.000	-123.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-647.581,02	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-717.371,70	-83.701	-114.077	-118.236	-121.000	-122.000	-123.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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

Jana Nowak Rathaus - Zimmer 16, Telefon 02307/ 965 -364, E-Mail: j.nowak@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Psychische Krankheiten: Unterbringungen	Anzahl	30	30		33	60
Landeshundegesetz: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	12	12		12	12
Fundsachen	Anzahl	60	60		67	52
Kampfmittel: entschärfte Blindgänger	Anzahl	3	3		2	3
Schädlingsbekämpfung: jährliche Kosten	€	27.000,00	27.000,00		24.083,86	25.208,40
Tierschutz: städtischer Anteil für die Unterhaltung des Kreistierheims Unna	€	50.000,00	50.000,00			55.670,21
Rufbereitschaft: Einsätze	Anzahl	220	220		204	258
Brauchtumsfeuer (Osterfeuer, Martinsfeuer, Johannisfeuer)	Anzahl	59	59		59	14
Ausnahmegenehmigungen nach LImSchG (Nachtruhe, Tongeräte)	Anzahl	40	40		58	14

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212,02	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.679,99	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.739,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.926,49	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000	500	500	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
10 = Ordentliche Erträge	89.757,50	50.000	51.500	51.500	53.000	54.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	379.088,23	421.542	495.234	516.371	527.000	539.000	551.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.063,35	113.446	245.946	248.446	251.000	253.000	255.000
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	4.698,25	593	593	593	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.849,83	535.581	741.773	765.410	779.000	793.000	807.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-413.092,33	-485.581	-690.273	-713.910	-726.000	-739.000	-752.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.092,33	-485.581	-690.273	-713.910	-726.000	-739.000	-752.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.092,33	-485.581	-690.273	-713.910	-726.000	-739.000	-752.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,05	3.069	3.937	4.056	4.000	4.000	4.000
29 = Teilergebnis	-416.878,38	-488.650	-694.210	-717.966	-730.000	-743.000	-756.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486,46	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.428,69	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.739,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.454,52	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige Einzahlungen	200,00	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.308,67	50.000	51.500	51.500	53.000	54.000	55.000
- Personalauszahlungen	356.449,23	398.890	495.234	516.371	527.000	539.000	551.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000,22	113.446	245.946	248.446	251.000	253.000	255.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.816,26	593	593	593	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.265,71	512.929	741.773	765.410	779.000	793.000	807.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.957,04	-462.929	-690.273	-713.910	-726.000	-739.000	-752.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.957,04	-462.929	-690.273	-713.910	-726.000	-739.000	-752.000
+ 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	-401.957,04	-462.929	-690.273	-713.910	-726.000	-739.000	-752.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.760.217,22	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.162.174,26	-462.929	-690.273	-713.910	-726.000	-739.000	-752.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 Untersagungsverfahren, 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	350	350		362	309
Gewerbeummeldungen	Anzahl	140	140		132	138
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	250	250		256	275
Gaststättenkonzessionen: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	15	15		15	7
Gestattungen: vorübergehende Schankerlaubnis	Anzahl	70	70		65	13
Reisegewerbe: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	6	6		6	5
Spielhallenkonzessionen: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	1	1		6	2
Jahr- und Spezialmärkte: neu festgesetzt	Anzahl	23	23			9

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	167.136,90	179.646	146.226	154.115	156.000	159.000	162.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72,66	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	2.685,21	9.297	8.947	8.947	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.894,77	190.243	156.273	164.162	166.000	169.000	172.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.894,77	-190.243	-156.273	-164.162	-166.000	-169.000	-172.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.894,77	-190.243	-156.273	-164.162	-166.000	-169.000	-172.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.894,77	-190.243	-156.273	-164.162	-166.000	-169.000	-172.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,00	481	836	878	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis	-170.369,77	-190.724	-157.109	-165.040	-167.000	-170.000	-173.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	128.733,90	140.146	146.226	154.115	156.000	159.000	162.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	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	2.685,21	9.297	8.947	8.947	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.419,11	149.743	155.273	163.162	165.000	168.000	171.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.419,11	-149.743	-155.273	-163.162	-165.000	-168.000	-171.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.419,11	-149.743	-155.273	-163.162	-165.000	-168.000	-171.000
+ 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	-131.419,11	-149.743	-155.273	-163.162	-165.000	-168.000	-171.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-994.167,89	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.125.587,00	-149.743	-155.273	-163.162	-165.000	-168.000	-171.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Patrick Gundlach, Rathaus - Zimmer 15, Telefon 02307/ 965 - 255. E-Mail: p.gundlach@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Geahndete Verkehrsverstöße	Anzahl	6.000	6.000		6.250	4.926
Abgeschleppte nicht zugelassene Fahrzeuge	Anzahl	4	4		4	5
Verwarnungsgelder: Einnahmen	€	150.000	150.000		226.000	123.015

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	226.037,11	130.000	170.000	170.000	173.000	176.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	226.037,11	130.000	170.000	170.000	173.000	176.000	180.000
11 - Personalaufwendungen	103.213,82	141.617	155.635	160.061	164.000	167.000	171.000
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	15,46	1.748	1.748	1.748	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.229,28	147.545	161.563	165.989	170.000	173.000	177.000
18 = Ordentliches Ergebnis	122.807,83	-17.545	8.437	4.011	3.000	3.000	3.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.807,83	-17.545	8.437	4.011	3.000	3.000	3.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.807,83	-17.545	8.437	4.011	3.000	3.000	3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	122.807,83	-17.545	8.437	4.011	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	226.037,11	130.000	170.000	170.000	173.000	176.000	180.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.037,11	130.000	170.000	170.000	173.000	176.000	180.000
- Personalauszahlungen	100.805,82	139.246	155.635	160.061	164.000	167.000	171.000
- 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	15,46	1.748	1.748	1.748	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.821,28	145.174	161.563	165.989	170.000	173.000	177.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.215,83	-15.174	8.437	4.011	3.000	3.000	3.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		125.215,83	-15.174	8.437	4.011	3.000	3.000	3.000
+ 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		125.215,83	-15.174	8.437	4.011	3.000	3.000	3.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		175.028,34	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		300.244,17	-15.174	8.437	4.011	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024/2025			
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)	

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)	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Allgemeinheit der Bevölkerung, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unglücksfällen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt sowie Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft

Zuständigkeit

Daniel Kämper, Rathaus - Zimmer 9, Telefon 02307/ 965 - 171, E-Mail: d.kaemper@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.002,16	181.000	286.000	286.000	302.000	315.000	328.000
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	31.458,46	29.000	29.840	29.840	31.000	32.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.044,95	60.000	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.051,96	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	353.557,53	270.000	380.840	380.840	399.000	414.000	429.000
11 - Personalaufwendungen	444.570,29	519.376	468.540	483.038	492.000	502.000	512.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.763,37	393.450	503.900	505.750	513.000	518.000	523.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403.654,42	410.000	420.000	430.000	439.000	448.000	457.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.022,57	211.486	297.186	297.186	300.000	303.000	306.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.651.010,65	1.534.312	1.689.626	1.715.974	1.744.000	1.771.000	1.798.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.297.453,12	-1.264.312	-1.308.786	-1.335.134	-1.345.000	-1.357.000	-1.369.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.297.453,12	-1.264.312	-1.308.786	-1.335.134	-1.345.000	-1.357.000	-1.369.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.453,12	-1.264.312	-1.308.786	-1.335.134	-1.345.000	-1.357.000	-1.369.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.214,81	20.444	31.385	32.297	33.000	33.000	33.000
29 = Teilergebnis	-1.327.667,93	-1.274.756	-1.320.171	-1.347.431	-1.358.000	-1.370.000	-1.382.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.791,79	86.000	98.000	0	98.000	0	98.000	98.000	98.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	10.000	0	0	7.000	7.000
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
= Summe der invest. Einzahlungen	91.791,79	90.000	98.000	0	108.000	0	98.000	105.000	105.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.554,66	910.000	90.000	1.030.000	410.000	1.270.000	690.000	2.270.000	1.060.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	340.554,66	910.000	90.000	1.030.000	5.410.000	1.270.000	5.690.000	7.270.000	1.060.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.762,87	-820.000	8.000	-1.030.000	-5.302.000	-1.270.000	-5.592.000	-7.165.000	-955.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.710,00	6.000	86.000	86.000	91.000	95.000	99.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.662,60	29.000	29.840	29.840	31.000	32.000	33.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.382,52	60.000	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.755,12	95.000	180.840	180.840	188.000	194.000	200.000
- Personalauszahlungen	400.246,37	494.965	468.540	483.038	492.000	502.000	512.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.095,72	393.450	503.900	505.750	513.000	518.000	523.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	296.026,93	211.486	297.186	297.186	300.000	303.000	306.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.369,02	1.099.901	1.269.626	1.285.974	1.305.000	1.323.000	1.341.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.613,90	-1.004.901	-1.088.786	-1.105.134	-1.117.000	-1.129.000	-1.141.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.791,79	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	10.000	0	7.000	7.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.791,79	90.000	98.000	108.000	98.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.554,66	910.000	90.000	410.000	690.000	2.270.000	1.060.000
- 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 2024/2025

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)	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.554,66	910.000	90.000	5.410.000	5.690.000	7.270.000	1.060.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.762,87	-820.000	8.000	-5.302.000	-5.592.000	-7.165.000	-955.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.452.376,77	-1.824.901	-1.080.786	-6.407.134	-6.709.000	-8.294.000	-2.096.000
+ 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	-1.452.376,77	-1.824.901	-1.080.786	-6.407.134	-6.709.000	-8.294.000	-2.096.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.190.036,87	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-12.642.413,64	-1.824.901	-1.080.786	-6.407.134	-6.709.000	-8.294.000	-2.096.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
5 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen 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	850.000	0	1.030.000,00	320.000	1.270.000	600.000	1.380.000	970.000	4.120.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-850.000	0	-1.030.000,00	-320.000	-1.270.000	-600.000	-1.380.000	-970.000	-4.120.000
9 Ausbau Gerätehaus Oberaden 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 2024/2025

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)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
163 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	98.000	0,00	98.000	0	98.000	98.000	98.000	576.000
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)	86.000	98.000	0,00	98.000	0	98.000	98.000	98.000	576.000
445 Feuerwehrgerätehaus Oberaden 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	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	15.000.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	800.000	0	800.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.800.000	0	-15.800.000
459									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
460 Gerätehaus Weddinghofen									
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
509 Teleskopmast									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
525 Kauf eines Hubrettungsfahrzeuges									
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 2024/2025									
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)							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	60.000	90.000	0,00	90.000	0	90.000	90.000	90.000	510.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	-90.000	0,00	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-510.000

Doppischer Produktplan 2024/2025			
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	

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	

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

Daniel Kämper, Rathaus - Zimmer 009, Telefon 02307/ 965 - 171, E-Mail:d.kaemper@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.410,97	20.000	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
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	71.552,82	120.000	132.000	145.200	148.000	151.000	154.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.359,00	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 = Ordentliche Erträge	101.322,79	140.000	157.000	170.200	174.000	178.000	182.000
11 - Personalaufwendungen	18.304,40	53.183	1.859	2.022	2.000	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.605,55	243.650	369.850	403.050	407.000	411.000	415.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.097,62	23.000	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.684,63	128.164	2.164	2.164	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.692,20	447.997	398.873	432.236	437.000	442.000	447.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-274.369,41	-307.997	-241.873	-262.036	-263.000	-264.000	-265.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.369,41	-307.997	-241.873	-262.036	-263.000	-264.000	-265.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.369,41	-307.997	-241.873	-262.036	-263.000	-264.000	-265.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284,46	560	1.357	1.385	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis	-275.653,87	-308.557	-243.230	-263.421	-264.000	-265.000	-266.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	71.543,00	120.000	132.000	145.200	148.000	151.000	154.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.543,00	120.000	132.000	145.200	148.000	151.000	154.000
- Personalauszahlungen	17.313,40	52.586	1.859	2.022	2.000	2.000	2.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.378,39	243.650	369.850	403.050	407.000	411.000	415.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11.539,25	128.164	2.164	2.164	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.231,04	424.400	373.873	407.236	411.000	415.000	419.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.688,04	-304.400	-241.873	-262.036	-263.000	-264.000	-265.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-247.688,04	-304.400	-241.873	-262.036	-263.000	-264.000	-265.000
+ 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		-247.688,04	-304.400	-241.873	-262.036	-263.000	-264.000	-265.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-645.742,43	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-893.430,47	-304.400	-241.873	-262.036	-263.000	-264.000	-265.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Patrick Gundlach, Rathaus - Zimmer 015, Telefon 02307/ 965 - 255, E-Mail: p.gundlach@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Standgelder der Markthändler (fest/ fliegend)	€	90.000	90.000		96.700	67.515
Marktbeschicker/-innen, Markthändler/-innen	Anzahl	70	70		93	96
Stattgefundene Märkte	Anzahl	49	49		49	46

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	96.578,00	122.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,84	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
10 = Ordentliche Erträge	98.355,84	125.500	102.000	102.000	104.000	106.000	108.000
11 - Personalaufwendungen	37.927,90	47.283	45.467	46.608	48.000	49.000	50.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.621,25	21.216	18.806	19.306	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.685,46	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	528,69	21	21	21	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.763,30	76.520	72.294	73.935	75.000	76.000	77.000
18 = Ordentliches Ergebnis	35.592,54	48.980	29.706	28.065	29.000	30.000	31.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.592,54	48.980	29.706	28.065	29.000	30.000	31.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.592,54	48.980	29.706	28.065	29.000	30.000	31.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.324,00	36.260	36.307	37.449	38.000	38.000	38.000
29 = Teilergebnis	268,54	12.720	-6.601	-9.384	-9.000	-8.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		96.678,06	122.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.777,84	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.455,90	125.500	102.000	102.000	104.000	106.000	108.000
- Personalauszahlungen		36.444,90	44.499	45.467	46.608	48.000	49.000	50.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.106,36	21.216	18.806	19.306	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		528,69	21	21	21	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.079,95	65.736	64.294	65.935	67.000	68.000	69.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.375,95	59.764	37.706	36.065	37.000	38.000	39.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		46.375,95	59.764	37.706	36.065	37.000	38.000	39.000
+ 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		46.375,95	59.764	37.706	36.065	37.000	38.000	39.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		16.983,83	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		63.359,78	59.764	37.706	36.065	37.000	38.000	39.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

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

Daniel Kämper, Rathaus - Zimmer 009, Telefon 02307/965 - 171 E-Mail: d.kaemper@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Brandverhütungsschau	Anzahl	40	40			45
Nachschaun zur Brandverhütungsschau	Anzahl	25	25		10	6

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	25.214,10	21.184	21.408	22.412	24.000	24.000	24.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.878,99	1.000	41.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	2.154	2.154	2.154	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.093,09	24.338	64.562	35.566	37.000	37.000	37.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-121.093,09	-24.338	-62.562	-33.566	-35.000	-35.000	-35.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.093,09	-24.338	-62.562	-33.566	-35.000	-35.000	-35.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.093,09	-24.338	-62.562	-33.566	-35.000	-35.000	-35.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-121.093,09	-24.338	-62.562	-33.566	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	400.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	20.533,10	21.184	21.408	22.412	24.000	24.000	24.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	41.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- 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	2.154	2.154	2.154	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.533,10	24.338	64.562	35.566	37.000	37.000	37.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.533,10	-24.338	-62.562	-33.566	-35.000	-35.000	-35.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	400.000	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 2024/2025

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 Vorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.533,10	-24.338	-462.562	-33.566	-35.000	-35.000	-35.000
+ 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	-20.533,10	-24.338	-462.562	-33.566	-35.000	-35.000	-35.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-100.835,70	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-121.368,80	-24.338	-462.562	-33.566	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
716 Notstromgeneratoren									
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	400.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-400.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	02.12.11	Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Verkehrslenkung, 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Erteilung von Sperrgenehmigungen	Anzahl	415	390		370	365
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	Anzahl	145	125		102	118
Durchführung von Baustellenüberwachungen	Anzahl	1.350	1.150		950	930
Schwerlasttransporte	Anzahl	290	290		377	625

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	02.12.11	Verkehrsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	24.220,68	20.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
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
10 = Ordentliche Erträge	24.220,68	20.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	174.172,82	190.771	186.637	195.861	200.000	203.000	206.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,38	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	1.038,58	800	30.800	30.800	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.247,78	202.571	238.437	247.661	252.000	255.000	258.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-155.027,10	-182.571	-208.437	-217.661	-221.000	-223.000	-225.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.027,10	-182.571	-208.437	-217.661	-221.000	-223.000	-225.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.027,10	-182.571	-208.437	-217.661	-221.000	-223.000	-225.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-155.027,10	-182.571	-208.437	-217.661	-221.000	-223.000	-225.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	02.12.11	Verkehrsangelegenheiten	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		24.681,70	20.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.681,70	20.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
- Personalauszahlungen		149.880,82	189.455	186.637	195.861	200.000	203.000	206.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.036,38	10.000	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		1.038,58	800	30.800	30.800	31.000	31.000	31.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.955,78	200.255	237.437	246.661	251.000	254.000	257.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-130.274,08	-180.255	-207.437	-216.661	-220.000	-222.000	-224.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen					
Produkt	02.12.11	Verkehrsangelegenheiten						
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-130.274,08	-180.255	-207.437	-216.661	-220.000	-222.000	-224.000
+ 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		-130.274,08	-180.255	-207.437	-216.661	-220.000	-222.000	-224.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-853.307,33	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-983.581,41	-180.255	-207.437	-216.661	-220.000	-222.000	-224.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 analogen und digitalen 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, Schulbaurichtlinien, 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Schülerzahl	Personen	1.800	1.800		1.891	1.818
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	122,00	122,00		122,00	141,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	62,00	62,00		112,00	109,00
Unterrichtsspezifische Sachkosten pro Schüler(in)	€/ Schüler	30,00	30,00		86,00	84,00
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	40,00	40,00		36,00	38,90

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.138,89	535.000	652.901	585.000	618.000	645.000	673.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,64	4.167	4.167	4.167	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.199,25	126.220	122.422	122.422	125.000	128.000	131.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	95.412,31	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.110.918,09	665.887	779.990	712.089	747.000	777.000	808.000
11 - Personalaufwendungen	646.205,25	662.637	658.450	678.762	693.000	707.000	721.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.547,12	1.208.100	1.508.465	1.513.965	1.528.000	1.543.000	1.558.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	776.499,92	806.000	800.000	810.000	826.000	843.000	860.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.069,56	417.005	453.205	458.405	463.000	467.000	471.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.860.321,85	3.093.742	3.420.120	3.461.132	3.510.000	3.560.000	3.610.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.749.403,76	-2.427.855	-2.640.130	-2.749.043	-2.763.000	-2.783.000	-2.802.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.749.403,76	-2.427.855	-2.640.130	-2.749.043	-2.763.000	-2.783.000	-2.802.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.749.403,76	-2.427.855	-2.640.130	-2.749.043	-2.763.000	-2.783.000	-2.802.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.885,21	224.491	235.951	243.022	245.000	247.000	249.000
29 = Teilergebnis	-2.976.288,97	-2.652.346	-2.876.081	-2.992.065	-3.008.000	-3.030.000	-3.051.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.794,28	0	212.500	0	586.500	0	795.958	489.958	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
= Summe der invest. Einzahlungen	372.794,28	0	212.500	0	586.500	0	795.958	489.958	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	836.168,61	4.950.000	5.330.000	10.510.000	11.200.000	8.250.000	10.000.000	3.655.333	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.680,80	237.000	238.750	0	866.750	0	417.500	142.500	145.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	951.849,41	5.187.000	5.568.750	10.510.000	12.066.750	8.250.000	10.417.500	3.797.833	145.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-579.055,13	-5.187.000	-5.356.250	-10.510.000	-11.480.250	-8.250.000	-9.621.542	-3.307.875	-145.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.901	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.893,28	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	420	420	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,64	4.167	4.247	4.247	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.279,80	126.220	122.422	122.422	125.000	128.000	131.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.340,72	130.887	199.990	127.089	129.000	132.000	135.000
- Personalauszahlungen	635.142,25	658.720	658.450	678.762	693.000	707.000	721.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.184,74	1.208.100	1.508.465	1.513.965	1.528.000	1.543.000	1.558.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	101.284,36	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	211.987,53	180.005	313.205	313.405	317.000	320.000	323.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.598,88	2.046.825	2.480.120	2.506.132	2.538.000	2.570.000	2.602.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.824.258,16	-1.915.938	-2.280.130	-2.379.043	-2.409.000	-2.438.000	-2.467.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.794,28	0	212.500	586.500	795.958	489.958	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.794,28	0	212.500	586.500	795.958	489.958	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.168,61	4.950.000	5.330.000	11.200.000	10.000.000	3.655.333	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.680,80	237.000	238.750	866.750	417.500	142.500	145.000
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.849,41	5.187.000	5.568.750	12.066.750	10.417.500	3.797.833	145.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.055,13	-5.187.000	-5.356.250	-11.480.250	-9.621.542	-3.307.875	-145.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.403.313,29	-7.102.938	-7.636.380	-13.859.293	-12.030.542	-5.745.875	-2.612.000
+ 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	-3.403.313,29	-7.102.938	-7.636.380	-13.859.293	-12.030.542	-5.745.875	-2.612.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-21.375.022,40	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-24.778.335,69	-7.102.938	-7.636.380	-13.859.293	-12.030.542	-5.745.875	-2.612.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
11 Erweiterung OGS									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	127.500	0	425.000	489.958	0	1.042.458
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	150.000	0	500.000	1.150.000	0	1.800.000
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	-22.500	0	-75.000	-660.042	0	-757.542
13 Einrichtung Neubau OGS									
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	110.000	0	27.000	0	0	137.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	-110.000	0	-27.000	0	0	-137.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
15 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)									
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
16									
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	67.000	73.000	0,00	73.000	0	73.000	75.000	75.000	436.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-67.000	-73.000	0,00	-73.000	0	-73.000	-75.000	-75.000	-436.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
127 Schillerschule OGS KlnvFöG									
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	1.000.000	2.080.000	3.010.000,00	3.010.000	750.000	750.000	0	0	6.840.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	37.500	0	150.000	0	0	187.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000	-2.080.000	-3.010.000,00	-3.047.500	-750.000	-900.000	0	0	-7.027.500
450 Preinschule									
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
453 Schillerschule									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
455									
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
457									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
464 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
472 Overberger Grundschule OGS									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
478 Pfalzschule OGS									
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
482 Erwerb v. bewegl. Sachen -OGS-									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	14.000	25.000	0,00	25.000	0	27.500	27.500	27.500	146.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	-25.000	0,00	-25.000	0	-27.500	-27.500	-27.500	-146.500
484									
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
488 Grundschule B.-Oberaden									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	3.950.000	3.000.000	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.505.333	0	24.455.333
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	545.000	0	0	0	0	545.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.950.000	-3.000.000	-7.500.000,00	-8.045.000	-7.500.000	-7.500.000	-2.505.333	0	-25.000.333
490 Lehrküche Gesamtschule									
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
536 Inhouse Verkabelung -Grundschulen-									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
546 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
551 Ketteler-Schule (Ausbau OGS)									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	212.500	0,00	459.000	0	370.958	0	0	1.042.458
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	250.000	0,00	540.000	0	1.250.000	0	0	2.040.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	37.500	0	100.000	0	0	137.500
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-37.500	0,00	-118.500	0	-979.042	0	0	-1.135.042
582 Digitalpakt									
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	125.000	102.000	0,00	0	0	0	0	0	227.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-125.000	-102.000	0,00	0	0	0	0	0	-227.000
600 Ausbau Räumlichkeiten Ganztagsbetreuung Grundschulen									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	31.000	38.750	0,00	38.750	0	40.000	40.000	42.500	231.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000	-38.750	0,00	-38.750	0	-40.000	-40.000	-42.500	-231.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
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 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.368,18	195.000	200.000	205.000	216.000	225.000	235.000
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
10 = Ordentliche Erträge	198.368,18	195.000	200.000	205.000	216.000	225.000	235.000
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	201.915,26	230.000	220.000	230.000	235.000	240.000	245.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60	239	239	239	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.915,86	230.239	220.239	230.239	235.000	240.000	245.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.547,68	-35.239	-20.239	-25.239	-19.000	-15.000	-10.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.547,68	-35.239	-20.239	-25.239	-19.000	-15.000	-10.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.547,68	-35.239	-20.239	-25.239	-19.000	-15.000	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-3.547,68	-35.239	-20.239	-25.239	-19.000	-15.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	0,60	239	239	239	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	239	239	239	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,60	-239	-239	-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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,60	-239	-239	-239	0	0	0
+ 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	-0,60	-239	-239	-239	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-439.222,67	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-439.223,27	-239	-239	-239	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 analogen und digitalen 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Schülerzahlen	Personen	900	900		880	861
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	133,00	133,00		116,00	81,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	120,00	120,00		60,00	124,00
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler	50	50		78	59
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	90	90		72	81

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.078,34	205.000	220.000	225.000	238.000	248.000	259.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	250	250	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010,61	11.867	11.150	11.150	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,87	30	30	30	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	88.348,09	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	320.631,91	216.997	231.430	236.430	249.000	259.000	270.000
11 - Personalaufwendungen	246.469,46	224.399	240.636	247.343	252.000	257.000	262.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.030,88	588.200	775.100	781.100	789.000	796.000	803.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360.192,11	400.000	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	172.156,58	84.900	127.100	132.400	134.000	135.000	136.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.504.715,03	1.302.365	1.537.702	1.565.709	1.588.000	1.609.000	1.630.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.184.083,12	-1.085.368	-1.306.272	-1.329.279	-1.339.000	-1.350.000	-1.360.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.184.083,12	-1.085.368	-1.306.272	-1.329.279	-1.339.000	-1.350.000	-1.360.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.184.083,12	-1.085.368	-1.306.272	-1.329.279	-1.339.000	-1.350.000	-1.360.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.604,37	110.020	105.394	108.550	109.000	110.000	111.000
29 = Teilergebnis	-1.285.687,49	-1.195.388	-1.411.666	-1.437.829	-1.448.000	-1.460.000	-1.471.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.560,00	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
= Summe der invest. Einzahlungen	8.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	225.268,34	0	0	0	0	0	260.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.822,76	57.000	110.400	0	80.900	0	84.400	84.400	84.400
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	298.091,10	57.000	110.400	0	80.900	0	344.400	84.400	84.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289.531,10	-57.000	-110.400	0	-80.900	0	-344.400	-84.400	-84.400

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	250,00	100	250	250	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010,61	11.867	11.150	11.150	11.000	11.000	11.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	944,87	30	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.205,48	11.997	11.430	11.430	11.000	11.000	11.000
- Personalauszahlungen	239.970,46	220.482	240.636	247.343	252.000	257.000	262.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.955,62	588.200	775.100	781.100	789.000	796.000	803.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.866,00	4.866	4.866	4.866	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	80.884,52	27.900	27.100	27.400	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.676,60	841.448	1.047.702	1.060.709	1.074.000	1.086.000	1.098.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.471,12	-829.451	-1.036.272	-1.049.279	-1.063.000	-1.075.000	-1.087.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.560,00	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.560,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.268,34	0	0	0	260.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.822,76	57.000	110.400	80.900	84.400	84.400	84.400
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.091,10	57.000	110.400	80.900	344.400	84.400	84.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.531,10	-57.000	-110.400	-80.900	-344.400	-84.400	-84.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.244.002,22	-886.451	-1.146.672	-1.130.179	-1.407.400	-1.159.400	-1.171.400
+ 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	-1.244.002,22	-886.451	-1.146.672	-1.130.179	-1.407.400	-1.159.400	-1.171.400
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.068.835,03	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-8.312.837,25	-886.451	-1.146.672	-1.130.179	-1.407.400	-1.159.400	-1.171.400

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
577 Digitalpakt Realschule									
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	29.500	0,00	0	0	0	0	0	29.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-29.500	0,00	0	0	0	0	0	-29.500
578 Digitalpakt Realschule Oberaden									
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
717 WC-Anlage RS Mitte									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	260.000	0	0	260.000
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	-260.000	0	0	-260.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	57.000	80.900	0,00	80.900	0	84.400	84.400	84.400	472.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.000	-80.900	0,00	-80.900	0	-84.400	-84.400	-84.400	-472.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 analogen und digitalen 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Schülerzahl	Personen	900	900		725	724
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	100,00	100,00		85,00	78,50
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	127,00	127,00		82,50	62,50
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler	85,00	85,00		82,00	84,00
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	75,00	75,00		73,50	71,00

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.185,35	235.000	270.000	275.000	290.000	302.000	315.000
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	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.595,85	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	284.781,20	235.100	270.000	275.000	290.000	302.000	315.000
11 - Personalaufwendungen	197.415,50	196.963	198.945	204.860	209.000	213.000	217.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.286,84	584.350	763.300	758.500	767.000	775.000	783.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	437.508,01	380.000	450.000	460.000	469.000	478.000	488.000
15 - Transferaufwendungen	7.299,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.701,95	73.609	94.609	95.109	96.000	97.000	98.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.551.211,30	1.244.922	1.516.854	1.528.469	1.551.000	1.573.000	1.596.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.266.430,10	-1.009.822	-1.246.854	-1.253.469	-1.261.000	-1.271.000	-1.281.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.266.430,10	-1.009.822	-1.246.854	-1.253.469	-1.261.000	-1.271.000	-1.281.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.266.430,10	-1.009.822	-1.246.854	-1.253.469	-1.261.000	-1.271.000	-1.281.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.952,85	103.155	32.992	33.982	34.000	34.000	34.000
29 = Teilergebnis	-1.372.382,95	-1.112.977	-1.279.846	-1.287.451	-1.295.000	-1.305.000	-1.315.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.660,00	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
= Summe der invest. Einzahlungen	328.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	147.936,34	0	300.000	0	0	0	450.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.219,36	50.000	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	212.155,70	50.000	334.000	0	34.000	0	484.000	34.000	34.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.504,30	-50.000	-334.000	0	-34.000	0	-484.000	-34.000	-34.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	100	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	190.918,50	193.046	198.945	204.860	209.000	213.000	217.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.202,32	584.350	763.300	758.500	767.000	775.000	783.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.299,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	76.089,81	23.609	24.609	25.109	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.509,63	811.005	996.854	998.469	1.011.000	1.023.000	1.035.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.509,63	-810.905	-996.854	-998.469	-1.011.000	-1.023.000	-1.035.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.660,00	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.660,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.936,34	0	300.000	0	450.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.219,36	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.155,70	50.000	334.000	34.000	484.000	34.000	34.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.504,30	-50.000	-334.000	-34.000	-484.000	-34.000	-34.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-809.005,33	-860.905	-1.330.854	-1.032.469	-1.495.000	-1.057.000	-1.069.000
+ 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	-809.005,33	-860.905	-1.330.854	-1.032.469	-1.495.000	-1.057.000	-1.069.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.392.199,74	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-8.201.205,07	-860.905	-1.330.854	-1.032.469	-1.495.000	-1.057.000	-1.069.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
718 Gebäudeplanung Gymnasium									
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	450.000	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)	0	0	0,00	0	0	-450.000	0	0	-450.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	50.000	334.000	0,00	34.000	0	34.000	34.000	34.000	520.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-334.000	0,00	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	-520.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 analogen und digitalen 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Schülerzahl	Personen	1.200	1.200		1.125	1.120
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	157,00	157,00		124,00	140,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	113,00	113,00		56,50	53,00
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler	41,00	41,00		58,50	52,00
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	67,00	67,00		70,50	72,50

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.228,10	395.000	400.000	405.000	428.000	446.000	465.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000	1.446	1.446	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.272,88	6.605	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	10	10	10	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.462,00	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 = Ordentliche Erträge	418.484,98	403.615	407.956	412.956	436.000	454.000	473.000
11 - Personalaufwendungen	273.316,21	262.894	272.604	280.160	286.000	291.000	296.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.308,63	951.250	1.229.200	1.235.200	1.248.000	1.260.000	1.272.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	634.563,74	650.000	650.000	660.000	673.000	686.000	700.000
15 - Transferaufwendungen	415,68	16.200	16.200	16.200	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.706,45	97.675	137.675	142.675	143.000	144.000	145.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.128.310,71	1.978.019	2.305.679	2.334.235	2.367.000	2.398.000	2.430.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.709.825,73	-1.574.404	-1.897.723	-1.921.279	-1.931.000	-1.944.000	-1.957.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.709.825,73	-1.574.404	-1.897.723	-1.921.279	-1.931.000	-1.944.000	-1.957.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.709.825,73	-1.574.404	-1.897.723	-1.921.279	-1.931.000	-1.944.000	-1.957.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.992,76	169.521	50.760	52.263	53.000	54.000	55.000
29 = Teilergebnis	-1.882.818,49	-1.743.925	-1.948.483	-1.973.542	-1.984.000	-1.998.000	-2.012.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	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
= Summe der invest. Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	328.638,16	0	87.500	0	230.000	0	4.591.000	6.430.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.207,16	58.000	192.450	0	68.700	0	70.700	70.700	70.700
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	410.845,32	58.000	279.950	0	298.700	0	4.661.700	6.500.700	70.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-405.845,32	-58.000	-279.950	0	-298.700	0	-4.661.700	-6.500.700	-70.700

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	1.500,00	2.000	1.446	1.446	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.272,88	6.605	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,00	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.794,88	8.615	7.956	7.956	8.000	8.000	8.000
- Personalauszahlungen	266.818,21	258.600	272.604	280.160	286.000	291.000	296.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.493,79	951.250	1.229.200	1.235.200	1.248.000	1.260.000	1.272.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	415,68	16.200	16.200	16.200	17.000	17.000	17.000
- Sonstige Auszahlungen	100.615,68	39.675	37.675	37.675	37.000	37.000	37.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.343,36	1.265.725	1.555.679	1.569.235	1.588.000	1.605.000	1.622.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.548,48	-1.257.110	-1.547.723	-1.561.279	-1.580.000	-1.597.000	-1.614.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.638,16	0	87.500	230.000	4.591.000	6.430.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.207,16	58.000	192.450	68.700	70.700	70.700	70.700
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.845,32	58.000	279.950	298.700	4.661.700	6.500.700	70.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.845,32	-58.000	-279.950	-298.700	-4.661.700	-6.500.700	-70.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.915.393,80	-1.315.110	-1.827.673	-1.859.979	-6.241.700	-8.097.700	-1.684.700
+ 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	-1.915.393,80	-1.315.110	-1.827.673	-1.859.979	-6.241.700	-8.097.700	-1.684.700
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.168.147,12	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-14.083.540,92	-1.315.110	-1.827.673	-1.859.979	-6.241.700	-8.097.700	-1.684.700

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
18 Einrichtung Dachgeschoss									
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	3.750	0,00	0	0	0	0	0	3.750
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.750	0,00	0	0	0	0	0	-3.750
59 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
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 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
193 Baumaßnahmen Gesamtschule									
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	80.000	0	632.000	80.000	0	792.000
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	-80.000	0	-632.000	-80.000	0	-792.000
452									
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
456 Pausenhalle									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	1.650.000	0	0	1.650.000
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	-1.650.000	0	0	-1.650.000
457 Studio-Theater									
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	150.000	0	1.700.000	6.350.000	0	8.200.000
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	-150.000	0	-1.700.000	-6.350.000	0	-8.200.000
466									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
489									
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
490									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	609.000	0	0	609.000
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	-609.000	0	0	-609.000
540 Inhouse-Verkabelung -Gesamtschule- 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	50.000	0,00	0	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	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
541 Ausbau Dachgeschoss (Talentschule)									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	37.500	0,00	0	0	0	0	0	37.500
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-37.500	0,00	0	0	0	0	0	-37.500
580 Digitalpakt Gesamtschule									
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	120.000	0,00	0	0	0	0	0	120.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-120.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	58.000	68.700	0,00	68.700	0	70.700	70.700	70.700	407.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.000	-68.700	0,00	-68.700	0	-70.700	-70.700	-70.700	-407.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
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 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.811,75	50.000	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	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
10 = Ordentliche Erträge	56.811,75	50.000	60.000	60.000	63.000	66.000	69.000
11 - Personalaufwendungen	7.794,91	7.349	5.205	5.401	5.000	5.000	5.000
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	101.405,90	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.200,81	127.359	115.215	125.411	127.000	129.000	131.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.389,06	-77.359	-55.215	-65.411	-64.000	-63.000	-62.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.389,06	-77.359	-55.215	-65.411	-64.000	-63.000	-62.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.389,06	-77.359	-55.215	-65.411	-64.000	-63.000	-62.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-52.389,06	-77.359	-55.215	-65.411	-64.000	-63.000	-62.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.794,91	5.178	5.205	5.401	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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.794,91	5.188	5.215	5.411	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.794,91	-5.188	-5.215	-5.411	-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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.794,91	-5.188	-5.215	-5.411	-5.000	-5.000	-5.000
+ 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	-7.794,91	-5.188	-5.215	-5.411	-5.000	-5.000	-5.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.278.678,96	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.286.473,87	-5.188	-5.215	-5.411	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Schülerzahl	Personen	4.800	4.800		4.621	4.523
Kosten für Schülerbeförderung je 100 Schüler(innen)	€	17.708,00	17.708,00		10.823,00	12.504,00

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	13.102,00	12.000	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
10 = Ordentliche Erträge	13.102,00	12.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.467,14	32.627	19.210	18.586	19.000	19.000	19.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.294,39	850.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
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	17,85	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	535.779,38	882.627	1.019.210	1.018.586	1.029.000	1.039.000	1.049.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-522.677,38	-870.627	-1.019.210	-1.018.586	-1.029.000	-1.039.000	-1.049.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.677,38	-870.627	-1.019.210	-1.018.586	-1.029.000	-1.039.000	-1.049.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.677,38	-870.627	-1.019.210	-1.018.586	-1.029.000	-1.039.000	-1.049.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-522.677,38	-870.627	-1.019.210	-1.018.586	-1.029.000	-1.039.000	-1.049.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		13.102,00	12.000	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.102,00	12.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		23.740,14	28.710	19.210	18.586	19.000	19.000	19.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		501.006,63	850.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		17,85	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		524.764,62	878.710	1.019.210	1.018.586	1.029.000	1.039.000	1.049.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-511.662,62	-866.710	-1.019.210	-1.018.586	-1.029.000	-1.039.000	-1.049.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511.662,62	-866.710	-1.019.210	-1.018.586	-1.029.000	-1.039.000	-1.049.000
+ 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	-511.662,62	-866.710	-1.019.210	-1.018.586	-1.029.000	-1.039.000	-1.049.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.580.992,13	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-7.092.654,75	-866.710	-1.019.210	-1.018.586	-1.029.000	-1.039.000	-1.049.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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. Die Nachfrage nach erweiterten Betreuungen steigt noch an. Ab 2026 besteht an den Grundschulen ein Rechtsanspruch.

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Schüler/innen in den Offenen Ganztagsgrundschulen	Personen	900	750		671	577
Schüler/innen in Betreuungsmaßnahmen (Verlässliche Grundschule, "Geld oder Stelle") im Halbttag	Personen	500	500		497	464
Schüler/innen in Betreuungsmaßnahmen ("Geld oder Stelle") im Ganzttag	Personen	500	500		498	515

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.956,45	846.000	1.196.000	1.221.000	1.289.000	1.345.000	1.403.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.786,42	460.000	607.000	505.000	694.000	708.000	722.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.960,00	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
10 = Ordentliche Erträge	2.032.702,87	1.306.010	1.803.010	1.726.010	1.983.000	2.053.000	2.125.000
11 - Personalaufwendungen	115.771,32	110.868	72.316	74.912	77.000	78.000	79.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.498,62	2.289.000	3.252.000	3.605.000	3.642.000	3.702.000	3.764.000
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	11.558,39	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.644.828,33	2.399.868	3.324.316	3.679.912	3.719.000	3.780.000	3.843.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-612.125,46	-1.093.858	-1.521.306	-1.953.902	-1.736.000	-1.727.000	-1.718.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.125,46	-1.093.858	-1.521.306	-1.953.902	-1.736.000	-1.727.000	-1.718.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612.125,46	-1.093.858	-1.521.306	-1.953.902	-1.736.000	-1.727.000	-1.718.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-612.125,46	-1.093.858	-1.521.306	-1.953.902	-1.736.000	-1.727.000	-1.718.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.138.663,20	846.000	1.196.000	1.221.000	1.289.000	1.345.000	1.403.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		686.986,05	460.000	607.000	505.000	694.000	708.000	722.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		120.226,50	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.945.875,75	1.306.010	1.803.010	1.726.010	1.983.000	2.053.000	2.125.000
- Personalauszahlungen		80.158,32	88.216	72.316	74.912	77.000	78.000	79.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.317.999,69	2.289.000	3.252.000	3.605.000	3.642.000	3.702.000	3.764.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		33,84	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.398.191,85	2.377.216	3.324.316	3.679.912	3.719.000	3.780.000	3.843.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-452.316,10	-1.071.206	-1.521.306	-1.953.902	-1.736.000	-1.727.000	-1.718.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.316,10	-1.071.206	-1.521.306	-1.953.902	-1.736.000	-1.727.000	-1.718.000
+ 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	-452.316,10	-1.071.206	-1.521.306	-1.953.902	-1.736.000	-1.727.000	-1.718.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.779.475,87	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.231.791,97	-1.071.206	-1.521.306	-1.953.902	-1.736.000	-1.727.000	-1.718.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Entsorgungs- und Logistikaufwand für alle Schulen	€	40.000,00	40.000,00		36.000,00	40.506,00
Vom Schulträger organisierte Fortbildungen für am Schulleben Beteiligte	Anzahl	2	2		2	1

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.900,00	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		20.720,12	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 = Ordentliche Erträge		102.620,12	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		164.966,35	198.414	147.038	153.365	157.000	160.000	163.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.850,76	178.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		206.712,97	211.000	257.000	257.000	262.000	267.000	272.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		180,79	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		572.710,87	587.414	572.038	578.365	587.000	595.000	603.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-470.090,75	-587.414	-572.038	-578.365	-587.000	-595.000	-603.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-470.090,75	-587.414	-572.038	-578.365	-587.000	-595.000	-603.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-470.090,75	-587.414	-572.038	-578.365	-587.000	-595.000	-603.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-470.090,75	-587.414	-572.038	-578.365	-587.000	-595.000	-603.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.879,11	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
= Summe der invest. Einzahlungen	575.879,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	575.879,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900,00	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	141.953,35	178.829	147.038	153.365	157.000	160.000	163.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.166,29	178.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	206.207,47	211.000	257.000	257.000	262.000	267.000	272.000
- Sonstige Auszahlungen	180,79	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.507,90	567.829	572.038	578.365	587.000	595.000	603.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.607,90	-567.829	-572.038	-578.365	-587.000	-595.000	-603.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.879,11	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.879,11	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	575.879,11	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	182.271,21	-567.829	-572.038	-578.365	-587.000	-595.000	-603.000
+ 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	182.271,21	-567.829	-572.038	-578.365	-587.000	-595.000	-603.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.459.411,06	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.277.139,85	-567.829	-572.038	-578.365	-587.000	-595.000	-603.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Beschreibung

Die VHS ist als kommunale Weiterbildungseinrichtung zuständig für die Planung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten. Hier geht es um das klassische VHS-Programm gemäß dem Weiterbildungsgesetz des Landes NRW. 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 Beratung von potentiellen Teilnehmer/innen an Integrationskursen (Deutsch als Zweitsprache) im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durch. 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
durchgeführte Kurse/ Veranstaltungen	Anzahl	220	220		222	139
durchgeführte Unterrichtsstunden	Anzahl	11.000	11.000		11.906	6.971
Teilnehmer/ innen	Anzahl	2.000	2.000		2.276	1.243
Bauliche Unterhaltungskosten der Weiterbildungseinrichtungen	€	10.000,00	10.000,00		4.215,00	2.412,00
Kosten der Unterhaltung der Einrichtung und Geräte	€	20.000,00	20.000,00		14.753,47	12.742,89
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung (GPA)	€ je EW				1,21	0,96
Durchschnittliche Kurskosten	€ je Kurs				1.191,45	1.372,77
Zuschuss/ Überschuss Kurskosten	€ je Kurs				272,53	347,78
Durchschnittliche Teilnehmerkosten	€ je TN				16,70	18,69
Zuschuss/ Überschuss Teilnehmerkosten	€ je TN				26,58	38,89
Veränderungsquote Zuschussbedarf VHS	% je EW				-26,04	57,51
Hinweis:						
					Überschuss (= positiver Wert)	
					Zuschuss (= negativer Wert)	

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.278,33	154.564	272.824	274.176	289.000	301.000	314.000
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	55.559,43	82.387	82.387	92.387	95.000	97.000	99.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.461,12	70.000	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.682,74	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.606,37	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	511.587,99	307.501	475.761	487.113	507.000	523.000	540.000
11 - Personalaufwendungen	683.949,47	737.570	775.962	796.933	811.000	827.000	843.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.950,69	119.050	133.300	134.800	136.000	136.000	136.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.801,58	26.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.526,62	44.133	78.533	76.533	77.000	78.000	79.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	849.228,36	926.753	1.017.795	1.038.266	1.055.000	1.073.000	1.091.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-337.640,37	-619.252	-542.034	-551.153	-548.000	-550.000	-551.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.640,37	-619.252	-542.034	-551.153	-548.000	-550.000	-551.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-337.640,37	-619.252	-542.034	-551.153	-548.000	-550.000	-551.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.480,55	5.517	5.700	5.871	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis	-343.120,92	-624.769	-547.734	-557.024	-554.000	-556.000	-557.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	40.038,61	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.883,90	20.000	50.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	63.922,51	20.000	50.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.922,51	-20.000	-50.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.896,48	149.564	266.824	268.176	283.000	295.000	308.000
+ 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	39.897,08	82.387	82.387	92.387	95.000	97.000	99.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.300,82	70.000	120.000	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.094,38	302.501	469.761	481.113	501.000	517.000	534.000
- Personalauszahlungen	671.381,97	719.578	775.962	796.933	811.000	827.000	843.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.486,37	119.050	133.300	134.800	136.000	136.000	136.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.065,67	24.133	28.533	26.533	26.000	26.000	26.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.934,01	862.761	937.795	958.266	973.000	989.000	1.005.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.839,63	-560.260	-468.034	-477.153	-472.000	-472.000	-471.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.038,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.883,90	20.000	50.000	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 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.922,51	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.922,51	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455.762,14	-580.260	-518.034	-497.153	-492.000	-492.000	-491.000
+ 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	-455.762,14	-580.260	-518.034	-497.153	-492.000	-492.000	-491.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.224.665,83	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.680.427,97	-580.260	-518.034	-497.153	-492.000	-492.000	-491.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.000	50.000	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000	150.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-50.000	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Veranstaltungen in allen Bereichen	Anzahl	55	55		56	21
Abonnenten/ -innen "Kabarett/ Cabaret"	Anzahl	240	230		210	
Besucher/ -innen Einzelveranstaltungen studio theater, "mittwochsMIX" u. a.	Anzahl	7.000	6.000		5.612	1.892
Zuschussbedarf für Kultur (GPA)	€ je EW				6,98	6,98

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.271,28	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	45.399,65	44.000	45.000	49.200	50.000	51.000	52.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,44	7.000	6.620	6.620	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.662,52	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 = Ordentliche Erträge	90.091,89	51.000	51.620	55.820	57.000	58.000	59.000
11 - Personalaufwendungen	220.459,32	280.350	361.222	311.465	318.000	324.000	330.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.526,50	143.400	188.385	188.885	190.000	191.000	192.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.497,05	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.732,92	27.777	31.187	31.427	32.000	32.000	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.215,79	452.527	585.794	536.777	545.000	552.000	559.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-354.123,90	-401.527	-534.174	-480.957	-488.000	-494.000	-500.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.123,90	-401.527	-534.174	-480.957	-488.000	-494.000	-500.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.123,90	-401.527	-534.174	-480.957	-488.000	-494.000	-500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.346,09	17.410	25.316	25.918	26.000	26.000	26.000
29 = Teilergebnis	-377.469,99	-418.437	-558.990	-506.375	-513.000	-519.000	-525.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	9.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.271,32	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	44.226,96	44.000	45.000	49.200	50.000	51.000	52.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	7.000	6.620	6.620	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige Einzahlungen	5.205,81	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.504,09	51.000	51.620	55.820	57.000	58.000	59.000
- Personalauszahlungen	220.579,32	280.350	361.222	311.465	318.000	324.000	330.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.206,08	143.400	188.385	188.885	190.000	191.000	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	41.345,07	27.777	31.187	31.427	32.000	32.000	32.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.130,47	451.527	580.794	531.777	540.000	547.000	554.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.626,38	-400.527	-529.174	-475.957	-483.000	-489.000	-495.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	9.000	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 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.626,38	-400.527	-538.174	-475.957	-483.000	-489.000	-495.000
+ 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	-338.626,38	-400.527	-538.174	-475.957	-483.000	-489.000	-495.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.275.650,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.614.276,38	-400.527	-538.174	-475.957	-483.000	-489.000	-495.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
543 Ton- und Lichtmischpult									
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	9.000	0,00	0	0	0	0	0	9.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-9.000	0,00	0	0	0	0	0	-9.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Teilnehmer/ -innen an der kulturellen Erwachsenenbildung	Anzahl	370	370		359	184
Teilnehmer/ -innen an dem kinder-/ jugendkulturellen Angebot	Anzahl	1.300	1.300		907	534
Zuschussbedarf für Kultur (GPA); Anteil kulturelle Bildung	€ je EW				3,52	2,97
Anzahl der Angebote in der kulturellen Erwachsenenbildung	Anzahl	35	35		45	18
Anzahl der kinder- und jugendkulturellen Angebote	Anzahl	100	100		87	50
Teilnehmer an Tagesaktionen der JKS	Anzahl	300	300		235	
Besucherzahl bei Veranstaltungen der JKS	Anzahl	700	600		320	556

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.955,39	9.000	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		10.982,03	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		2.363,60	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 = Ordentliche Erträge		92.301,02	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 - Personalaufwendungen		123.476,46	158.346	139.255	141.346	145.000	147.000	149.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.751,53	34.000	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.300,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.285,79	3.561	5.061	5.061	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		236.814,29	207.907	190.816	192.907	198.000	200.000	202.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-144.513,27	-181.907	-171.816	-173.907	-179.000	-181.000	-183.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-144.513,27	-181.907	-171.816	-173.907	-179.000	-181.000	-183.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-144.513,27	-181.907	-171.816	-173.907	-179.000	-181.000	-183.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-144.513,27	-181.907	-171.816	-173.907	-179.000	-181.000	-183.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	11.628,74	5.000	3.000	0	3.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.628,74	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.628,74	-5.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.634,19	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	11.437,48	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.071,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen	125.752,26	158.346	139.255	141.346	145.000	147.000	149.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.430,07	34.000	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.128,95	3.561	5.061	5.061	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.311,28	195.907	178.816	180.907	186.000	188.000	190.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.239,61	-178.907	-161.816	-163.907	-169.000	-171.000	-173.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	11.628,74	5.000	3.000	3.000	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 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.628,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.628,74	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.868,35	-183.907	-164.816	-166.907	-172.000	-174.000	-176.000
+ 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	-165.868,35	-183.907	-164.816	-166.907	-172.000	-174.000	-176.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.010.054,92	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.175.923,27	-183.907	-164.816	-166.907	-172.000	-174.000	-176.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
520 Jugendkunstschule									
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	3.000	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-3.000	0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000
521 GWG									
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 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"	

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, Artothek, 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Ausstellungen	Anzahl	8	6		3	2
Besucherinnen und Besucher sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl					
Neuzugänge für die Sammlung	Anzahl	100	100		17	124
Veranstaltungen im Stadtmuseum und in der städt. Galerie "sohle 1"	Anzahl	130	120		11	
Führungen und museumspädagogische Programme	Anzahl	50	45		32	21
Kinder und Jugendliche, die das Stadtmuseum und die Galerie "sohle 1" besuchen	Anzahl	500	500		289	
Erwachsene, die das Stadtmuseum und die Galerie "sohle 1" besuchen	Anzahl	1.000	1.000		146	
Ausleihen bei der Artothek	Anzahl					1
Zuschussbedarf für Kultur (GPA); Anteil Museum/ Galerie	€ je EW					
Personen, die an Gruppenführungen teilnehmen	Anzahl	1.000	1.000		328	279
Besucherinnen und Besucher im Römerpark Bergkamen	Anzahl	9.000	8.000		7.087	2.931

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.059,69	16.000	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	30,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,73	7.075	832	832	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,29	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,97	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.206,93	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.509,61	23.075	20.832	20.832	22.000	23.000	24.000
11 - Personalaufwendungen	270.373,55	326.019	324.807	334.282	341.000	347.000	353.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.405,17	206.200	305.150	306.650	308.000	308.000	308.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.545,99	86.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.722,47	28.295	28.695	27.695	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	642.047,18	646.514	758.652	768.627	779.000	787.000	795.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-599.537,57	-623.439	-737.820	-747.795	-757.000	-764.000	-771.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.537,57	-623.439	-737.820	-747.795	-757.000	-764.000	-771.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.537,57	-623.439	-737.820	-747.795	-757.000	-764.000	-771.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.387,20	29.838	63.326	64.970	66.000	67.000	68.000
29 = Teilergebnis	-660.924,77	-653.277	-801.146	-812.765	-823.000	-831.000	-839.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.180,00	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
= Summe der invest. Einzahlungen	17.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	343.337,21	1.300.000	348.500	0	508.500	0	3.041.000	5.001.000	1.250.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.137,84	302.000	27.000	0	7.000	0	27.000	12.000	2.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	468.475,05	1.602.000	375.500	0	515.500	0	3.068.000	5.013.000	1.252.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-451.295,05	-1.602.000	-375.500	0	-515.500	0	-3.068.000	-5.013.000	-1.252.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.272,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,73	7.075	832	832	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043,29	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.506,52	7.075	832	832	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	270.373,55	326.019	324.807	334.282	341.000	347.000	353.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.331,51	206.200	305.150	306.650	308.000	308.000	308.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	35.829,02	28.295	28.695	27.695	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.534,08	560.514	658.652	668.627	677.000	683.000	689.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.027,56	-553.439	-657.820	-667.795	-676.000	-682.000	-688.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.180,00	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.180,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.337,21	1.300.000	348.500	508.500	3.041.000	5.001.000	1.250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.137,84	302.000	27.000	7.000	27.000	12.000	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 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.475,05	1.602.000	375.500	515.500	3.068.000	5.013.000	1.252.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.295,05	-1.602.000	-375.500	-515.500	-3.068.000	-5.013.000	-1.252.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-975.322,61	-2.155.439	-1.033.320	-1.183.295	-3.744.000	-5.695.000	-1.940.000
+ 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	-975.322,61	-2.155.439	-1.033.320	-1.183.295	-3.744.000	-5.695.000	-1.940.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.922.350,43	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.897.673,04	-2.155.439	-1.033.320	-1.183.295	-3.744.000	-5.695.000	-1.940.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
485 Stadtmuseum									
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	340.000	0,00	250.000	0	40.000	0	0	630.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-340.000	0,00	-250.000	0	-40.000	0	0	-630.000
502 Holz-Erde-Mauer Nordtor									
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
522 Museum									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
523 GWG									
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
533 Stadtmuseum									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	1.300.000	0	0,00	250.000	0	3.000.000	5.000.000	1.250.000	10.800.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.600.000	0	0,00	-250.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-1.250.000	-11.100.000
586 Naturparkplatz Römerberg									
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
720 Außenwerbung									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	5.000	0	25.000	10.000	0	55.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0,00	-5.000	0	-25.000	-10.000	0	-55.000
721 Naturkonzept Römerpark									
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	8.500	0,00	8.500	0	1.000	1.000	0	19.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	0,00	-8.500	0	-1.000	-1.000	0	-19.000
722 Anschaffung Whiteboard									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	0	0	0	0	0	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek	

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 **Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen sowie Schülerinnen und Schüler der Grund- und weiterführenden Schulen

Ziele **Zuständigkeit**

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. Jörg Feierabend, Stadtbibliothek, Am Stadtmarkt 1, Telefon 02307/ 983 50-0; E-Mail: j.feierabend@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
vorhandene Medien*	Anzahl	34.000	32.000		44.279	41.175
vorhandene Medien je Einwohner/ -in	Anzahl	0,68	0,64		0,88	0,82
Medienetat je Einwohner/ -in	€	0,94	0,94		0,94	0,90
Entleihungen**	Anzahl	51.000	48.000		44.335	33.873
Onleihe	Anzahl	8.200	8.000		7.836	8.703
Entleihungen je Einwohner/ -in	Anzahl	1,18	1,12		1,00	1,00
Büchereistandorte (einschließlich der Schulbüchereien)	Anzahl	4	4		4	4
Besucherinnen und Besucher	Anzahl	33.000	31.000		29.000	20.000
Zuschussbedarf für Kultur (GPA); Anteil Bibliothek	€ je EW					

*(erstmalig ab 2024 nur Bestand Stadtbibliothek, also ohne Medien der Schulbibliotheken)

** (immer schon ausschließlich Stadtbibliothek, also ohne Entleihungen der Schulbibliotheken !)

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen		04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt		04.25.05	Stadtbibliothek							
Teilergebnisplan				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
				Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.426,10	6.000	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			9.308,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.150,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.528,98	4.000	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
10	= Ordentliche Erträge			48.413,90	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen			365.061,33	348.256	378.387	368.117	375.000	382.000	389.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.239,73	105.360	126.300	127.500	129.000	129.000	129.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			17.526,72	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.387,28	41.206	41.506	41.506	42.000	42.000	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			553.215,06	505.822	566.193	557.123	566.000	573.000	580.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-504.801,16	-482.022	-541.193	-532.123	-541.000	-548.000	-555.000
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-504.801,16	-482.022	-541.193	-532.123	-541.000	-548.000	-555.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-504.801,16	-482.022	-541.193	-532.123	-541.000	-548.000	-555.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			842,40	1.846	876	902	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis			-505.643,56	-483.868	-542.069	-533.025	-542.000	-549.000	-556.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.980,00	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
= Summe der invest. Einzahlungen	1.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	7.886,68	15.000	15.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.886,68	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.906,68	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.104,52	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.308,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.150,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	3.988,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.551,34	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	365.061,33	348.256	378.387	368.117	375.000	382.000	389.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.043,44	105.360	126.300	127.500	129.000	129.000	129.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	56.217,64	41.206	41.506	41.506	42.000	42.000	42.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.322,41	494.822	546.193	537.123	546.000	553.000	560.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.771,07	-477.022	-528.193	-519.123	-528.000	-535.000	-542.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.980,00	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,00	0	0	0	0	0	0
- 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	7.886,68	15.000	15.000	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 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.886,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.906,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-508.677,75	-492.022	-543.193	-534.123	-543.000	-550.000	-557.000
+ 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	-508.677,75	-492.022	-543.193	-534.123	-543.000	-550.000	-557.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.415.614,60	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.924.292,35	-492.022	-543.193	-534.123	-543.000	-550.000	-557.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.000	15.000	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000	90.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Thorsten Lange-Rettich, Jahnstr. 31, Telefon 02306/ 307731, E-Mail: t.lange-rettich@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Anteil der Unterrichtserlöse an den Personalkosten	%	48,00	48,00		46,96	31,83
Kosten einer Jahreswochenstunde (Durchschnitt der neben-/ hauptamtl. Dozenten)	€	1.950,00	1.900,00		1.867,20	1.812,00
Zuschuss pro Schülerin/ Schüler	€	350,00	350,00		290,60	418,33
Anteil der Einnahmeausfälle durch Sozialermäßigung an den Gesamtkosten	%				5,70	5,17
Anteil der Schüler/ -innen mit Sozialermäßigung an der Schülergesamtzahl	%				12,20	11,35
Anteil der entgeltermäßigten Geschwisterkinder an der Schülergesamtzahl	%				11,20	8,71
Anteil der Schüler/ -innen in Ensembles an der Schülergesamtzahl	%				30,94	27,57
Anteil Erwachsenenunterricht an der Schülergesamtzahl	%				15,48	10,47
Kostendeckung der Musikschule für Unterricht zur Erwachsenentarif	%				125,02	128,30
Zuschussbedarf Musikschule gesamt	€ je EW				12,02	14,10
Gesamtschülerzahl incl. Schulkooperation und Projekte	Anzahl				1.447	1.366
Gesamtschülerbelegung incl. Schulkooperation und Projekte	Anzahl				2.075	1.857
Erteilte Jahreswochenstunden	Anzahl				367	357
Anteil Ausgaben für Honorarkräfte an den Personalausgaben	%				28,23	24,35

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.06	Musikschule	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.311,25	110.000	155.107	143.534	152.000	159.000	166.000
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	263.663,11	316.900	332.696	333.431	340.000	347.000	354.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,88	3.500	3.255	3.255	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,59	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
10 = Ordentliche Erträge	415.202,83	430.410	491.068	480.230	495.000	509.000	523.000
11 - Personalaufwendungen	954.021,30	1.182.903	1.214.403	1.224.852	1.248.000	1.273.000	1.299.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.587,95	18.900	22.850	23.100	24.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.115,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.872,38	20.730	39.730	39.730	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.023.596,64	1.224.533	1.279.983	1.290.682	1.314.000	1.339.000	1.365.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-608.393,81	-794.123	-788.915	-810.452	-819.000	-830.000	-842.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608.393,81	-794.123	-788.915	-810.452	-819.000	-830.000	-842.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.393,81	-794.123	-788.915	-810.452	-819.000	-830.000	-842.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618,30	3.695	6.129	6.300	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis	-614.012,11	-797.818	-795.044	-816.752	-825.000	-836.000	-848.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.06	Musikschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	400.000	0	500.000	167.700	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.146,10	142.000	10.000	0	270.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	22.146,10	142.000	110.000	0	670.000	0	510.000	177.700	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.146,10	-142.000	-110.000	0	-670.000	0	-510.000	-177.700	-10.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.06	Musikschule	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.338,25	110.000	155.107	143.534	152.000	159.000	166.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.455,53	316.900	332.696	333.431	340.000	347.000	354.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.227,88	3.500	3.255	3.255	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	46,55	10	10	10	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.068,21	430.410	491.068	480.230	495.000	509.000	523.000
- Personalauszahlungen	954.171,80	1.182.903	1.214.403	1.224.852	1.248.000	1.273.000	1.299.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.754,94	18.900	22.850	23.100	24.000	24.000	24.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.607,86	10.730	9.730	9.730	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.534,60	1.212.533	1.246.983	1.257.682	1.281.000	1.306.000	1.332.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.466,39	-782.123	-755.915	-777.452	-786.000	-797.000	-809.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	500.000	167.700	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.146,10	142.000	10.000	270.000	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 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.06	Musikschule	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.146,10	142.000	110.000	670.000	510.000	177.700	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.146,10	-142.000	-110.000	-670.000	-510.000	-177.700	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-632.612,49	-924.123	-865.915	-1.447.452	-1.296.000	-974.700	-819.000
+ 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	-632.612,49	-924.123	-865.915	-1.447.452	-1.296.000	-974.700	-819.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.255.861,96	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-5.888.474,45	-924.123	-865.915	-1.447.452	-1.296.000	-974.700	-819.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Kulturausschuss				
Produktgruppen		04.25	Kultur		zuständig: Kulturreferat				
Produkt		04.25.06	Musikschule						
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
534 Musikschule									
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	100.000	0,00	400.000	0	500.000	167.700	0	1.167.700
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.000	0	0,00	260.000	0	0	0	0	392.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-132.000	-100.000	0,00	-660.000	0	-500.000	-167.700	0	-1.559.700

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.06	Musikschule	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
aufgenommene Anträge	Anzahl	700	700		669	756
aufgenommene Widersprüche	Anzahl	10	10		8	11
Beratungsgespräche und Anfragen zur Kontenklärung	Anzahl	2.500	2.500		2.500	3.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	77.700,31	83.928	39.364	42.750	44.000	45.000	46.000
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	66,00	3.475	3.475	3.475	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.766,31	87.403	42.839	46.225	48.000	49.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-77.766,31	-87.403	-42.839	-46.225	-48.000	-49.000	-50.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.766,31	-87.403	-42.839	-46.225	-48.000	-49.000	-50.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.766,31	-87.403	-42.839	-46.225	-48.000	-49.000	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-77.766,31	-87.403	-42.839	-46.225	-48.000	-49.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		41.810,31	52.485	39.364	42.750	44.000	45.000	46.000
- 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		66,00	3.475	3.475	3.475	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.876,31	55.960	42.839	46.225	48.000	49.000	50.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.876,31	-55.960	-42.839	-46.225	-48.000	-49.000	-50.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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					
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-41.876,31	-55.960	-42.839	-46.225	-48.000	-49.000	-50.000
+ 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		-41.876,31	-55.960	-42.839	-46.225	-48.000	-49.000	-50.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-382.667,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-424.543,31	-55.960	-42.839	-46.225	-48.000	-49.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Frank Herdring, Rathaus - Zimmer 321, Telefon 02307/ 965 -282, E-Mail: f.herdring@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Personen im Bezug von Leistungen nach dem III. + IV. Kapitel des zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Anzahl	975	950		925	841

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	279.405,54	413.066	304.656	322.014	328.000	335.000	342.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,15	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	1.624,46	2.656	2.656	2.656	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.461,15	419.688	311.278	328.636	335.000	342.000	349.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-284.461,15	-419.688	-311.278	-328.636	-335.000	-342.000	-349.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.461,15	-419.688	-311.278	-328.636	-335.000	-342.000	-349.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.461,15	-419.688	-311.278	-328.636	-335.000	-342.000	-349.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-284.461,15	-419.688	-311.278	-328.636	-335.000	-342.000	-349.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	13.703,09	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.703,09	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	257.468,54	335.787	304.656	322.014	328.000	335.000	342.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,68	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	14.171,09	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.624,46	2.656	2.656	2.656	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.661,77	342.409	311.278	328.636	335.000	342.000	349.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.958,68	-342.409	-311.278	-328.636	-335.000	-342.000	-349.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.958,68	-342.409	-311.278	-328.636	-335.000	-342.000	-349.000
+ 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	-262.958,68	-342.409	-311.278	-328.636	-335.000	-342.000	-349.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.196.964,88	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.459.923,56	-342.409	-311.278	-328.636	-335.000	-342.000	-349.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	29.463	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	572	572	572	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.035	572	572	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.035	-572	-572	-1.000	-1.000	-1.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.035	-572	-572	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.035	-572	-572	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-30.035	-572	-572	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		0,00	29.463	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	572	572	572	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	30.035	572	572	1.000	1.000	1.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-30.035	-572	-572	-1.000	-1.000	-1.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-30.035	-572	-572	-1.000	-1.000	-1.000
+ 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	-30.035	-572	-572	-1.000	-1.000	-1.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-162.538,36	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-162.538,36	-30.035	-572	-572	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 Nadine Böhme, Rathaus - Zimmer 319, Telefon 02307/ 965 - 439, E-Mail: n.boehme@bergkamen.de
--	---

Messzahlen						
	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Personen (Jahresdurchschnitt), im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Anzahl	320	320		316	192

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.525,30	800.880	1.735.491	1.503.000	1.587.000	1.655.000	1.727.000
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	575.180,52	252.000	318.000	318.000	324.000	330.000	336.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	349.654,00	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
10 = Ordentliche Erträge	3.659.359,82	1.052.890	2.053.501	1.821.010	1.911.000	1.985.000	2.063.000
11 - Personalaufwendungen	201.572,97	192.486	158.211	163.533	167.000	169.000	171.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.945	2.945	2.945	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.257.912,97	1.455.000	2.340.000	2.340.000	2.387.000	2.435.000	2.484.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,65	860	860	860	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.461.932,59	1.651.291	2.502.016	2.507.338	2.558.000	2.608.000	2.659.000
18 = Ordentliches Ergebnis	1.197.427,23	-598.401	-448.515	-686.328	-647.000	-623.000	-596.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.197.427,23	-598.401	-448.515	-686.328	-647.000	-623.000	-596.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.197.427,23	-598.401	-448.515	-686.328	-647.000	-623.000	-596.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.453,15	8.577	5.671	5.841	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis	1.191.974,08	-606.978	-454.186	-692.169	-653.000	-629.000	-602.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.106.329,34	800.880	1.735.491	1.503.000	1.587.000	1.655.000	1.727.000
+ 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		706.652,94	252.000	318.000	318.000	324.000	330.000	336.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	10	10	10	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.812.982,28	1.052.890	2.053.501	1.821.010	1.911.000	1.985.000	2.063.000
- Personalauszahlungen		191.933,39	153.315	158.211	163.533	167.000	169.000	171.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.945	2.945	2.945	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		2.255.186,77	1.455.000	2.340.000	2.340.000	2.387.000	2.435.000	2.484.000
- Sonstige Auszahlungen		530,06	860	860	860	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.447.650,22	1.612.120	2.502.016	2.507.338	2.558.000	2.608.000	2.659.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.365.332,06	-559.230	-448.515	-686.328	-647.000	-623.000	-596.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.365.332,06	-559.230	-448.515	-686.328	-647.000	-623.000	-596.000
+ 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	1.365.332,06	-559.230	-448.515	-686.328	-647.000	-623.000	-596.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.095.679,11	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	2.461.011,17	-559.230	-448.515	-686.328	-647.000	-623.000	-596.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Grad der Obdachlosigkeit je 1.000 Einwohner	%	0,35	0,33		0,30	0,28
Erfüllung der Aufnahmequote (Flüchtlingsaufnahmegesetz)	%	100,00	100,00		98,47	102,40
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	Personen	240	240		517	54
Unterbringungen nach dem OBG	Personen	18	15		18	7

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	12.040,30	10.780	12.040	12.040	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.884,74	18.000	344.100	344.100	351.000	359.000	367.000
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
10 = Ordentliche Erträge	307.925,04	28.780	356.140	356.140	363.000	371.000	379.000
11 - Personalaufwendungen	242.697,23	250.149	225.731	235.258	240.000	245.000	250.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.786,18	266.700	368.600	368.600	373.000	377.000	381.000
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	911.363,93	527.537	987.813	987.813	997.000	1.014.000	1.032.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.484.847,34	1.044.386	1.582.144	1.591.671	1.610.000	1.636.000	1.663.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.176.922,30	-1.015.606	-1.226.004	-1.235.531	-1.247.000	-1.265.000	-1.284.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.176.922,30	-1.015.606	-1.226.004	-1.235.531	-1.247.000	-1.265.000	-1.284.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.176.922,30	-1.015.606	-1.226.004	-1.235.531	-1.247.000	-1.265.000	-1.284.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.176.922,30	-1.015.606	-1.226.004	-1.235.531	-1.247.000	-1.265.000	-1.284.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	12.040,30	10.780	12.040	12.040	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.072,73	18.000	344.100	344.100	351.000	359.000	367.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.113,03	28.780	356.140	356.140	363.000	371.000	379.000
- Personalauszahlungen	195.089,23	245.488	225.731	235.258	240.000	245.000	250.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.740,78	266.700	368.600	368.600	373.000	377.000	381.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	907.679,98	527.537	987.813	987.813	997.000	1.014.000	1.032.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.509,99	1.039.725	1.582.144	1.591.671	1.610.000	1.636.000	1.663.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.396,96	-1.010.945	-1.226.004	-1.235.531	-1.247.000	-1.265.000	-1.284.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.110.396,96	-1.010.945	-1.226.004	-1.235.531	-1.247.000	-1.265.000	-1.284.000
+ 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		-1.110.396,96	-1.010.945	-1.226.004	-1.235.531	-1.247.000	-1.265.000	-1.284.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-5.977.489,07	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-7.087.886,03	-1.010.945	-1.226.004	-1.235.531	-1.247.000	-1.265.000	-1.284.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Beschreibung

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 Sehgeschwachte, Gehörlosenhilfe) und der Kriegsofferfürsorge; Beratung von Schwerbehinderten; Koordination des Mobilen sozialen Hilfsdienstes (MSHD)

Auftrag

SGB I, SGB XII, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Örtliche Bevölkerung (auch Vereine und Institutionen)

Ziele

Förderung bürgerschaftlichen Engagements und des sozialen Zusammenlebens

Zuständigkeit

Ralf Möllmann, Rathaus - Zimmer 317, Telefon 02307/ 965 - 338, E-Mail: r.moellmann@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.193	60.955	64.000	67.000	70.000
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	60.193	60.955	64.000	67.000	70.000
11 - Personalaufwendungen	152.817,54	205.886	205.577	279.093	284.000	289.000	294.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.108,08	50.770	50.770	50.770	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.090,56	57.560	101.560	101.560	104.000	106.000	108.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,57	349	10.349	10.349	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.098,75	314.565	368.256	441.772	449.000	456.000	463.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-231.098,75	-314.565	-308.063	-380.817	-385.000	-389.000	-393.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.098,75	-314.565	-308.063	-380.817	-385.000	-389.000	-393.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.098,75	-314.565	-308.063	-380.817	-385.000	-389.000	-393.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-231.098,75	-314.565	-308.063	-380.817	-385.000	-389.000	-393.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.193	60.955	64.000	67.000	70.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.193	60.955	64.000	67.000	70.000
- Personalauszahlungen	141.718,54	185.769	205.577	279.093	284.000	289.000	294.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850,94	50.770	50.770	50.770	51.000	51.000	51.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	50.090,56	57.560	101.560	101.560	104.000	106.000	108.000
- Sonstige Auszahlungen	82,57	349	10.349	10.349	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.742,61	294.448	368.256	441.772	449.000	456.000	463.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.742,61	-294.448	-308.063	-380.817	-385.000	-389.000	-393.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.742,61	-294.448	-308.063	-380.817	-385.000	-389.000	-393.000
+ 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	-220.742,61	-294.448	-308.063	-380.817	-385.000	-389.000	-393.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.234.452,34	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.455.194,95	-294.448	-308.063	-380.817	-385.000	-389.000	-393.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Personen mit laufenden Unterhaltsvorschusszahlungen im Monatsdurchschnitt	Anzahl	800	790		780	839
Rückerinnahmequote UVG	%					

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.01	Unterhaltungsvorschuss					
Teilergebnisplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.294,84	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.584.000	1.652.000	1.723.000
3	+ Sonstige Transfererträge	291.446,92	240.000	260.000	260.000	265.000	270.000	276.000
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
10	= Ordentliche Erträge	1.766.741,76	1.640.000	1.760.000	1.760.000	1.849.000	1.922.000	1.999.000
11	- Personalaufwendungen	145.698,21	167.151	261.310	263.921	269.000	274.000	279.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.250,70	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	2.167.700,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.448.000	2.497.000	2.547.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,85	838	838	838	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.438.842,76	2.587.989	2.782.148	2.784.759	2.839.000	2.894.000	2.950.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-672.101,00	-947.989	-1.022.148	-1.024.759	-990.000	-972.000	-951.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.101,00	-947.989	-1.022.148	-1.024.759	-990.000	-972.000	-951.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.101,00	-947.989	-1.022.148	-1.024.759	-990.000	-972.000	-951.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-672.101,00	-947.989	-1.022.148	-1.024.759	-990.000	-972.000	-951.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.01	Unterhaltungsvorschuss	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.475.294,84	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.584.000	1.652.000	1.723.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		290.787,92	240.000	260.000	260.000	265.000	270.000	276.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.766.082,76	1.640.000	1.760.000	1.760.000	1.849.000	1.922.000	1.999.000
- Personalauszahlungen		145.698,21	167.151	261.310	263.921	269.000	274.000	279.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		122.703,08	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		2.181.503,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.448.000	2.497.000	2.547.000
- Sonstige Auszahlungen		62,00	838	838	838	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.449.966,29	2.587.989	2.782.148	2.784.759	2.839.000	2.894.000	2.950.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-683.883,53	-947.989	-1.022.148	-1.024.759	-990.000	-972.000	-951.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-683.883,53	-947.989	-1.022.148	-1.024.759	-990.000	-972.000	-951.000
+ 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	-683.883,53	-947.989	-1.022.148	-1.024.759	-990.000	-972.000	-951.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.657.293,72	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-5.341.177,25	-947.989	-1.022.148	-1.024.759	-990.000	-972.000	-951.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertagespflege	

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertagespflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.215,00	156.000	300.000	320.000	338.000	353.000	368.000
3	+ Sonstige Transfererträge	276.894,40	298.615	198.000	75.000	326.000	333.000	340.000
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
10	= Ordentliche Erträge	569.109,40	454.615	498.000	395.000	664.000	686.000	708.000
11	- Personalaufwendungen	67.928,28	71.390	113.645	119.983	123.000	125.000	127.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000,00	1.000	252.000	259.000	262.000	265.000	268.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.849,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	2.167.577,06	2.500.000	2.123.511	2.166.365	2.210.000	2.254.000	2.299.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,49	10	18.610	18.610	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.318.936,54	2.574.400	2.509.766	2.565.958	2.616.000	2.665.000	2.715.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.749.827,14	-2.119.785	-2.011.766	-2.170.958	-1.952.000	-1.979.000	-2.007.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.749.827,14	-2.119.785	-2.011.766	-2.170.958	-1.952.000	-1.979.000	-2.007.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.749.827,14	-2.119.785	-2.011.766	-2.170.958	-1.952.000	-1.979.000	-2.007.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.749.827,14	-2.119.785	-2.011.766	-2.170.958	-1.952.000	-1.979.000	-2.007.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertagespflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertagespflege	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.215,00	156.000	300.000	320.000	338.000	353.000	368.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	287.973,06	298.615	198.000	75.000	326.000	333.000	340.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.188,06	454.615	498.000	395.000	664.000	686.000	708.000
- Personalauszahlungen	55.919,28	63.295	113.645	119.983	123.000	125.000	127.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	252.000	259.000	262.000	265.000	268.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.194.835,93	2.500.000	2.123.511	2.166.365	2.210.000	2.254.000	2.299.000
- Sonstige Auszahlungen	9,80	10	18.610	18.610	19.000	19.000	19.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.765,01	2.564.305	2.507.766	2.563.958	2.614.000	2.663.000	2.713.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670.576,95	-2.109.690	-2.009.766	-2.168.958	-1.950.000	-1.977.000	-2.005.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	2.000	0	2.000	0	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 2024/2025

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 Kindertagespflege					
Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.670.576,95	-2.109.690	-2.011.766	-2.168.958	-1.952.000	-1.977.000	-2.007.000
+ 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	-1.670.576,95	-2.109.690	-2.011.766	-2.168.958	-1.952.000	-1.977.000	-2.007.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.201.832,42	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-12.872.409,37	-2.109.690	-2.011.766	-2.168.958	-1.952.000	-1.977.000	-2.007.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertagespflege								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024	
469										
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	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	2.000	0,00	0	0	2.000	0	2.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-2.000	0,00	0	0	-2.000	0	-2.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 11

Zielgruppe

Kinder von 6 bis 13 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre

Ziele

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

Zuständigkeit

Imke Vogt, Rathaus - Zimmer 305, Telefon 02307/ 965 - 475, E-Mail: i.vogt@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Kinder und Jugendliche, die die städt. Jugendheime regelmäßig aufsuchen	Anzahl	230	230		180	130
Gruppenangebote in den städtischen Jugendheimen	Anzahl	22	22		20	15

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.03	Jugendeinrichtungen					
Teilergebnisplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.497,92	85.000	155.058	160.881	170.000	177.000	184.000
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	34.708,56	34.014	13.084	13.084	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.975,97	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
10	= Ordentliche Erträge	194.382,45	119.014	168.142	173.965	183.000	190.000	197.000
11	- Personalaufwendungen	210.847,52	229.033	253.406	268.841	275.000	281.000	287.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.569,07	138.800	159.900	161.100	161.000	161.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.341,81	130.000	130.000	140.000	143.000	146.000	149.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.022,52	38.656	18.056	18.056	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.780,92	546.489	561.362	587.997	597.000	606.000	615.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-560.398,47	-427.475	-393.220	-414.032	-414.000	-416.000	-418.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.398,47	-427.475	-393.220	-414.032	-414.000	-416.000	-418.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.398,47	-427.475	-393.220	-414.032	-414.000	-416.000	-418.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.091,78	6.436	15.664	16.110	16.000	16.000	16.000
29	= Teilergebnis	-575.490,25	-433.911	-408.884	-430.142	-430.000	-432.000	-434.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	5.883,38	7.000	8.000	0	8.000	0	9.000	9.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.883,38	7.000	8.000	0	8.000	0	9.000	9.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.883,38	-7.000	-8.000	0	-8.000	0	-9.000	-9.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.058	65.881	70.000	73.000	76.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.211,34	34.014	13.084	13.084	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.200,00	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.411,34	34.014	78.142	78.965	83.000	86.000	89.000
- Personalauszahlungen	210.187,52	229.033	253.406	268.841	275.000	281.000	287.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.013,08	138.800	159.900	161.100	161.000	161.000	161.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	38.291,74	31.656	8.056	8.056	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.492,34	409.489	421.362	437.997	444.000	450.000	456.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.081,00	-375.475	-343.220	-359.032	-361.000	-364.000	-367.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	5.883,38	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000	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 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.883,38	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.883,38	-7.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-684.964,38	-382.475	-351.220	-367.032	-370.000	-373.000	-377.000
+ 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	-684.964,38	-382.475	-351.220	-367.032	-370.000	-373.000	-377.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.313.487,77	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.998.452,15	-382.475	-351.220	-367.032	-370.000	-373.000	-377.000

Doppischer Produktplan 2024/2025									
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.000	8.000	0,00	8.000	0	9.000	9.000	10.000	51.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	-8.000	0,00	-8.000	0	-9.000	-9.000	-10.000	-51.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	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 Jugendholungsmaßnahmen

Zuständigkeit

Arne Vogt, Rathaus - Zimmer 305, Telefon 02307/ 965 - 371, E-Mail: a.vogt@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Teilnehmende an geförderten Ferienfahrten öffentl. und freier Träger	Anzahl	350	350		263	103
Anteil der Kinder aus sozial schwachen Familien	%	20,0	20,0		20,0	20,0
Teilnehmende an Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	Anzahl	1.200	1.100		1.030	700
Teilnehmende an Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anzahl	2.000	2.000		2.275	300

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.723,04	60.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.436,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.105,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,00	600	14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	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 = Ordentliche Erträge	132.319,30	83.600	37.600	37.600	38.000	38.000	38.000
11 - Personalaufwendungen	342.802,65	392.623	396.863	408.483	417.000	426.000	435.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.904,35	4.900	40.900	40.900	41.000	41.000	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	74.512,95	64.800	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,85	1.827	1.327	1.327	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.099,80	464.150	509.090	520.710	530.000	540.000	550.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-305.780,50	-380.550	-471.490	-483.110	-492.000	-502.000	-512.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.780,50	-380.550	-471.490	-483.110	-492.000	-502.000	-512.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.780,50	-380.550	-471.490	-483.110	-492.000	-502.000	-512.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,89	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis	-306.260,39	-381.306	-472.490	-484.110	-493.000	-503.000	-513.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.723,04	60.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.436,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.105,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.555,00	600	14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Einzahlungen		2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.319,30	83.600	37.600	37.600	38.000	38.000	38.000
- Personalauszahlungen		342.802,65	392.623	396.863	408.483	417.000	426.000	435.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.904,35	4.900	40.900	40.900	41.000	41.000	41.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		62.259,23	64.800	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
- Sonstige Auszahlungen		879,85	1.827	1.327	1.327	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		425.846,08	464.150	509.090	520.710	530.000	540.000	550.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-293.526,78	-380.550	-471.490	-483.110	-492.000	-502.000	-512.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.04	Kinder- und Jugendbüro					
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-293.526,78	-380.550	-471.490	-483.110	-492.000	-502.000	-512.000
+ 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		-293.526,78	-380.550	-471.490	-483.110	-492.000	-502.000	-512.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.030.531,24	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-2.324.058,02	-380.550	-471.490	-483.110	-492.000	-502.000	-512.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit	

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 Nicht-deutscher; Einüben sozialverträglicher Verhaltensweisen in Jugendcliquen

Zuständigkeit

Arne Vogt, Rathaus - Zimmer 305, Telefon 02307/ 965 - 371, E-Mail: a.vogt@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Teiln. an Multiplikatorenschulungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	100	100		62	
Teiln. an Gruppenveranstaltungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	900	900		700	
durch Streetwork betreute Jugendgruppen	Anzahl	10	10		8	10
durch Streetwork längerfristig betreute Personen	Anzahl	95	95		88	90
Einzelfallberatungen im Rahmen von Streetwork und Jugendschutz	Anzahl	700	700		620	650

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.05	Präventive Jugendarbeit					
Teilergebnisplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800,00	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	14.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	49.800,00	700	700	700	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	92.602,67	98.494	83.263	85.745	87.000	88.000	89.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.374,39	16.325	15.575	15.975	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	24.640,91	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,07	1.948	1.948	1.948	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.507,33	141.867	126.786	129.668	130.000	131.000	132.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.707,33	-141.167	-126.086	-128.968	-129.000	-130.000	-131.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.707,33	-141.167	-126.086	-128.968	-129.000	-130.000	-131.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.707,33	-141.167	-126.086	-128.968	-129.000	-130.000	-131.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-117.707,33	-141.167	-126.086	-128.968	-129.000	-130.000	-131.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.800,00	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		14.000,00	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.800,00	700	700	700	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen		92.602,67	98.494	83.263	85.745	87.000	88.000	89.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.592,43	16.325	15.575	15.975	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		25.138,52	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige Auszahlungen		818,97	1.948	1.948	1.948	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.152,59	140.867	125.786	128.668	129.000	130.000	131.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-118.352,59	-140.167	-125.086	-127.968	-128.000	-129.000	-130.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.05	Präventive Jugendarbeit					
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-118.352,59	-140.167	-125.086	-127.968	-128.000	-129.000	-130.000
+ 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		-118.352,59	-140.167	-125.086	-127.968	-128.000	-129.000	-130.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-737.327,65	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-855.680,24	-140.167	-125.086	-127.968	-128.000	-129.000	-130.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Spielflächen über 1.000 qm	Anzahl	22	22		22	22
Spielflächen unter 1.000 qm	Anzahl	24	24		24	24
Spielflächen, die mittelfristig umgewandelt werden sollen	Anzahl					
Ballspiel- und sonstige Bewegungsflächen	Anzahl	35	35		35	35
Anteil vollständig ausgestatteter Spielflächen an Gesamtzahl der Spielflächen	%	85,0	80,0		75,0	80,0
Spiel- und Ballspielflächen mit Spielplatzpaten	Anzahl	25	25		25	25

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.06	Städtische Spielflächen					
Teilergebnisplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,13	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	30.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	31.105,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	48.234,40	49.503	48.483	49.705	51.000	52.000	53.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.761,82	59.000	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.374,60	110.000	100.000	113.000	115.000	117.000	119.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756,00	7.434	8.276	8.276	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.126,82	225.937	225.759	229.981	233.000	236.000	239.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.021,69	-223.937	-223.759	-227.981	-231.000	-234.000	-237.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.021,69	-223.937	-223.759	-227.981	-231.000	-234.000	-237.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.021,69	-223.937	-223.759	-227.981	-231.000	-234.000	-237.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.600,80	425.517	456.145	469.829	475.000	480.000	485.000
29	= Teilergebnis	-615.622,49	-649.454	-679.904	-697.810	-706.000	-714.000	-722.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	150.000	345.000	0	320.000	0	545.000	220.000	240.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	150.000	345.000	0	320.000	0	545.000	220.000	240.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-150.000	-345.000	0	-320.000	0	-545.000	-220.000	-240.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	30.000,00	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	48.234,40	49.503	48.483	49.705	51.000	52.000	53.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.474,93	59.000	69.000	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	7.826,20	7.434	8.276	8.276	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.535,53	115.937	125.759	116.981	118.000	119.000	120.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.535,53	-115.937	-125.759	-116.981	-118.000	-119.000	-120.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	345.000	320.000	545.000	220.000	240.000
- 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 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	345.000	320.000	545.000	220.000	240.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-345.000	-320.000	-545.000	-220.000	-240.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.535,53	-265.937	-470.759	-436.981	-663.000	-339.000	-360.000
+ 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	-117.535,53	-265.937	-470.759	-436.981	-663.000	-339.000	-360.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.953.286,76	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-4.070.822,29	-265.937	-470.759	-436.981	-663.000	-339.000	-360.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
76 Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen 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	150.000	200.000	0,00	200.000	0	220.000	220.000	240.000	1.230.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-200.000	0,00	-200.000	0	-220.000	-220.000	-240.000	-1.230.000
723 Spielplatz Im Sundern 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	250.000	0	0	250.000
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	-250.000	0	0	-250.000
724 Spielplatz Berliner Straße									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	75.000	0	75.000	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	0	0,00	-75.000	0	-75.000	0	0	-150.000
725 Sa. Spielplatz Ernst-Reuter-Str.									
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	80.000	0,00	0	0	0	0	0	80.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000
726 Sa. Spielplatz Wasserpark									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	45.000	0,00	45.000	0	0	0	0	90.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-45.000	0,00	-45.000	0	0	0	0	-90.000
746 Erstellung eines Nutzungskonzeptes für das Gelände am Kiwitt									
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	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.07	Jugendhilfe im Strafverfahren	

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 Vorac, Rathaus, Zimmer 213, Telefon 02307(1)965-428, E-Mail: s.vorac@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Jugendgerichtshilfeverfahren (Anlagen und Diversionsverfahren)	Anzahl	160	153		142	324
davon einmalig in Erscheinung getretene Jugendliche (Einfachtäter)	Anzahl	115	109		89	218
Ermittlung gegen Strafunmündige	Anzahl	57	51		47	46

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt					
Produkt		06.36.07	Jugendhilfe im Strafverfahren						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
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	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	188.088,72	199.867	146.879	153.062	156.000	159.000	162.000	
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	1.215,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,80	315	135	135	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.338,67	202.182	149.014	155.197	158.000	161.000	164.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.338,67	-202.182	-149.014	-155.197	-158.000	-161.000	-164.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.338,67	-202.182	-149.014	-155.197	-158.000	-161.000	-164.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.338,67	-202.182	-149.014	-155.197	-158.000	-161.000	-164.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-189.338,67	-202.182	-149.014	-155.197	-158.000	-161.000	-164.000	

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.07	Jugendhilfe im Strafverfahren							
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		150.234,72	156.447	146.879	153.062	156.000	159.000	162.000	
- 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		1.215,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Sonstige Auszahlungen		34,80	315	135	135	0	0	0	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.484,67	158.762	149.014	155.197	158.000	161.000	164.000	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-151.484,67	-158.762	-149.014	-155.197	-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	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
- 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 2024/2025

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt		06.36.07	Jugendhilfe im Strafverfahren					
Finanzplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-151.484,67	-158.762	-149.014	-155.197	-158.000	-161.000	-164.000
+ 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		-151.484,67	-158.762	-149.014	-155.197	-158.000	-161.000	-164.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.168.117,71	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.319.602,38	-158.762	-149.014	-155.197	-158.000	-161.000	-164.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	

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 Vorac, Rathaus, Zimmer 213, Telefon 02307(/965-428, E-Mail: s.vorac@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
betreute Familien	Anzahl	1.600	1.500		1.214	1.019
davon erstmals betreute Familien	Anzahl	285	270		241	212
durchschnittliche Fälle pro Sachbearbeiter/ -in	Anzahl	89	90		81	89

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.209,69	37.719	248.487	251.632	266.000	277.000	289.000
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	10	10	10	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,66	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 = Ordentliche Erträge	275.913,35	37.729	248.497	251.642	266.000	277.000	289.000
11 - Personalaufwendungen	1.048.070,91	1.384.184	1.483.905	1.538.096	1.569.000	1.600.000	1.631.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050,78	55.500	97.000	97.500	94.000	95.000	96.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	13.177,99	12.980	12.980	12.980	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,19	227	18.827	18.827	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.112.325,52	1.453.891	1.613.712	1.668.403	1.696.000	1.728.000	1.760.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-836.412,17	-1.416.162	-1.365.215	-1.416.761	-1.430.000	-1.451.000	-1.471.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-836.412,17	-1.416.162	-1.365.215	-1.416.761	-1.430.000	-1.451.000	-1.471.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.412,17	-1.416.162	-1.365.215	-1.416.761	-1.430.000	-1.451.000	-1.471.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-836.412,17	-1.416.162	-1.365.215	-1.416.761	-1.430.000	-1.451.000	-1.471.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	60.000	10.000	0	55.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	10.000	0	55.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.000	0	-55.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.209,69	37.719	248.487	251.632	266.000	277.000	289.000
+ 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	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.209,69	37.729	248.497	251.642	266.000	277.000	289.000
- Personalauszahlungen	971.823,91	1.229.624	1.483.905	1.538.096	1.569.000	1.600.000	1.631.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.979,08	55.500	97.000	97.500	94.000	95.000	96.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.177,99	12.980	12.980	12.980	13.000	13.000	13.000
- Sonstige Auszahlungen	4.166,06	227	18.827	18.827	19.000	19.000	19.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.147,04	1.298.331	1.612.712	1.667.403	1.695.000	1.727.000	1.759.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.937,35	-1.260.602	-1.364.215	-1.415.761	-1.429.000	-1.450.000	-1.470.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	60.000	10.000	55.000	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 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	

Finanzplan	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	10.000	55.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-10.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-795.937,35	-1.320.602	-1.374.215	-1.470.761	-1.432.000	-1.453.000	-1.473.000
+ 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	-795.937,35	-1.320.602	-1.374.215	-1.470.761	-1.432.000	-1.453.000	-1.473.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.474.376,43	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-7.270.313,78	-1.320.602	-1.374.215	-1.470.761	-1.432.000	-1.453.000	-1.473.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss								
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt								
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
27 Küchenerweiterung											
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	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	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-80.000
28 Erwerb v. Anlagevermögen											
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	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	20.000	10.000	0,00	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	54.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-10.000	0,00	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-54.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 (familienersetzende 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 213, Telefon 02307(/965-428, E-Mail: s.vorac@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
in Heimpflege untergebrachte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	88	88		90	81
Betreuungstage, stationär	Anzahl	26.200	26.200		22.334	18.653
durchschnittliche Kosten pro Betreuungstag, stationär	€	220	210		174	175
durch ambulante Hilfen betreute Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	650	650		648	629
Jährl. Ausg. für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnf. f. Ki.u. Jugdl. (GPA)	€/ Hilfef.	81.000	78.000		63.436	45.328
Jährl. Ausg. Vollzeit-/ Familienpflege für Kinder u. Jugendliche (GPA)	€/ Hilfef.	22.600	22.000		20.172	20.251

Doppischer Produktplan 2024/2025

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							
Teilergebnisplan				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
				Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	14.400	14.400	15.000	16.000	17.000
3	+ Sonstige Transfererträge			1.211.895,61	1.350.000	1.650.000	1.800.000	1.836.000	1.872.000	1.910.000
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
10	= Ordentliche Erträge			1.211.895,61	1.350.000	1.664.400	1.814.400	1.851.000	1.888.000	1.927.000
11	- Personalaufwendungen			704.577,47	750.656	841.188	875.270	894.000	912.000	930.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.420,42	6.400	63.570	63.870	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			10.533.091,84	9.550.000	13.300.000	13.950.000	14.229.000	14.514.000	14.804.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.909,67	18.041	15.791	15.791	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			11.253.999,40	10.325.097	14.220.549	14.904.931	15.204.000	15.507.000	15.815.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-10.042.103,79	-8.975.097	-12.556.149	-13.090.531	-13.353.000	-13.619.000	-13.888.000
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.042.103,79	-8.975.097	-12.556.149	-13.090.531	-13.353.000	-13.619.000	-13.888.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.042.103,79	-8.975.097	-12.556.149	-13.090.531	-13.353.000	-13.619.000	-13.888.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis			-10.042.103,79	-8.975.097	-12.556.149	-13.090.531	-13.353.000	-13.619.000	-13.888.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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					
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	14.400	14.400	15.000	16.000	17.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.173.586,34	1.350.000	1.650.000	1.800.000	1.836.000	1.872.000	1.910.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.173.586,34	1.350.000	1.664.400	1.814.400	1.851.000	1.888.000	1.927.000
- Personalauszahlungen		651.501,47	676.564	841.188	875.270	894.000	912.000	930.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.304,55	6.400	63.570	63.870	65.000	65.000	65.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		10.533.091,84	9.550.000	13.300.000	13.950.000	14.229.000	14.514.000	14.804.000
- Sonstige Auszahlungen		10.909,43	18.041	15.791	15.791	16.000	16.000	16.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200.807,29	10.251.005	14.220.549	14.904.931	15.204.000	15.507.000	15.815.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.027.220,95	-8.901.005	-12.556.149	-13.090.531	-13.353.000	-13.619.000	-13.888.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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						
Finanzplan			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-10.027.220,95	-8.901.005	-12.556.149	-13.090.531	-13.353.000	-13.619.000	-13.888.000
+ 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			-10.027.220,95	-8.901.005	-12.556.149	-13.090.531	-13.353.000	-13.619.000	-13.888.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-54.884.210,76	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-64.911.431,71	-8.901.005	-12.556.149	-13.090.531	-13.353.000	-13.619.000	-13.888.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	

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 -bewerbern

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
abgeschlossene Adoptionen	Anzahl	6	5		6	10
Pflegeverhältnisse Jugendamt Bergkamen	Anzahl	74	72		93	98
Fortbildungen und Elternschulen	Anzahl	44	44		39	36
Überprüfte Bewerberpaare	Anzahl	10	8		11	3

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.676,09	92.764	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	1.063,24	0	58.874	62.087	63.000	64.000	65.000	
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	
10	= Ordentliche Erträge	50.739,33	92.764	58.874	62.087	63.000	64.000	65.000	
11	- Personalaufwendungen	186.116,42	249.909	138.217	144.385	148.000	150.000	152.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.130,39	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	4.261,58	5.500	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,86	2.877	2.877	2.877	3.000	3.000	3.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.167,25	259.786	148.594	161.762	166.000	168.000	170.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.427,92	-167.022	-89.720	-99.675	-103.000	-104.000	-105.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.427,92	-167.022	-89.720	-99.675	-103.000	-104.000	-105.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.427,92	-167.022	-89.720	-99.675	-103.000	-104.000	-105.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-523.427,92	-167.022	-89.720	-99.675	-103.000	-104.000	-105.000	

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.194,08	92.764	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		1.063,24	0	58.874	62.087	63.000	64.000	65.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.257,32	92.764	58.874	62.087	63.000	64.000	65.000
- Personalauszahlungen		186.116,42	214.747	138.217	144.385	148.000	150.000	152.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.788,47	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		6.555,65	5.500	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige Auszahlungen		658,86	2.877	2.877	2.877	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195.119,40	224.624	148.594	161.762	166.000	168.000	170.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-157.862,08	-131.860	-89.720	-99.675	-103.000	-104.000	-105.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung						
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-157.862,08	-131.860	-89.720	-99.675	-103.000	-104.000	-105.000
+ 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		-157.862,08	-131.860	-89.720	-99.675	-103.000	-104.000	-105.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-359.519,99	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-517.382,07	-131.860	-89.720	-99.675	-103.000	-104.000	-105.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

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 ortsnahe Beratungsangebotes

Zuständigkeit

Andrea Brinkmann, Erziehungsberatungsstelle - Zentrumstr. 22, Telefon 02307/ 68678; E-Mail: beratungsstelle@helimail.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Beratungsfälle	Anzahl	600	600		677	550
davon Neufälle	Anzahl	375	375		429	337
Wartezeiten für längerfristige Hilfen	Wochen	8	8		8	4
abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl	375	375		419	295
Kooperationen mit den Allgemeinen Sozialen Diensten bei abgeschlossenen Fällen	Anzahl	200	200		304	169
Fälle in Zusammenhang mit § 35a SGB VIII (neu)	Anzahl	80	80		83	54

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.11	Erziehungsberatung					
Teilergebnisplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.562,54	299.259	90.753	91.648	97.000	101.000	105.000
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	316.856	353.019	360.000	367.000	374.000
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
10	= Ordentliche Erträge	302.562,54	299.259	407.609	444.667	457.000	468.000	479.000
11	- Personalaufwendungen	564.322,32	616.809	619.258	666.054	680.000	694.000	708.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910,06	30.950	13.980	14.280	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266,09	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	21.726,05	42.522	39.515	39.515	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.224,52	691.281	673.753	720.849	737.000	751.000	765.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.661,98	-392.022	-266.144	-276.182	-280.000	-283.000	-286.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.661,98	-392.022	-266.144	-276.182	-280.000	-283.000	-286.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.661,98	-392.022	-266.144	-276.182	-280.000	-283.000	-286.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.385	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-296.661,98	-397.407	-266.144	-276.182	-280.000	-283.000	-286.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	5.000	0	3.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.732,48	299.259	90.753	91.648	97.000	101.000	105.000
+ 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	316.856	353.019	360.000	367.000	374.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.732,48	299.259	407.609	444.667	457.000	468.000	479.000
- Personalauszahlungen	541.196,32	602.745	619.258	666.054	680.000	694.000	708.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126,45	30.950	13.980	14.280	16.000	16.000	16.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.546,23	42.522	39.515	39.515	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.869,00	676.217	672.753	719.849	736.000	750.000	764.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.136,52	-376.958	-265.144	-275.182	-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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	5.000	3.000	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 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-533.136,52	-376.958	-270.144	-278.182	-282.000	-285.000	-288.000
+ 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	-533.136,52	-376.958	-270.144	-278.182	-282.000	-285.000	-288.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.338.540,20	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.871.676,72	-376.958	-270.144	-278.182	-282.000	-285.000	-288.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung				

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	17.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 Erbsansprüchen; 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Beistandschaften	Anzahl	240	240		243	267
Vormundschaften/ Pflegschaften	Anzahl	20	20		20	22
durchgeführte Beratungen	Anzahl	190	190		185	192
davon Beratungen im Umfang einer Beistandschaft	Anzahl	100	100		107	144
durchgeführte Beurkundungen	Anzahl	280	280		288	261
eingezogene Unterhaltsgelder	€	430.000	430.000		411.650	405.899

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		162.962,56	175.501	143.576	150.598	153.000	155.000	158.000
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		39.472,35	40.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.853,36	5.398	5.555	5.555	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		206.288,27	220.899	249.131	256.153	261.000	265.000	270.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-206.288,27	-220.899	-249.131	-256.153	-261.000	-265.000	-270.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-206.288,27	-220.899	-249.131	-256.153	-261.000	-265.000	-270.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-206.288,27	-220.899	-249.131	-256.153	-261.000	-265.000	-270.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-206.288,27	-220.899	-249.131	-256.153	-261.000	-265.000	-270.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		411.650,34	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.650,34	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		132.459,56	140.580	143.576	150.598	153.000	155.000	158.000
- 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		449.577,06	40.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
- Sonstige Auszahlungen		3.853,36	5.398	5.555	5.555	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		585.889,98	185.978	249.131	256.153	261.000	265.000	270.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-174.239,64	-185.978	-249.131	-256.153	-261.000	-265.000	-270.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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						
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-174.239,64	-185.978	-249.131	-256.153	-261.000	-265.000	-270.000
+ 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		-174.239,64	-185.978	-249.131	-256.153	-261.000	-265.000	-270.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.156.043,98	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.330.283,62	-185.978	-249.131	-256.153	-261.000	-265.000	-270.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertageseinrichtungen	

Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen öffentlicher und freier Träger

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) Sozialgesetzbuch - Achtes Buch- Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII

Kinder bis 14 Jahre

Ziele **Zuständigkeit**

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt; Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen

Gabriele Hörstrup, Rathaus - Zimmer 311, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail: g.hoerstrup@bergkamen.de
Corinna Feldkamp, Rathaus - Zimmer 311 Telefon 02307 / 965 - 173, E-Mail: c.feldkamp@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahre	Anzahl	1.782	1.782		1.725	1.677
davon: Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	309	309		276	276
Aufwand pro KiTa-Jahr (01.08.-31.07. des Folgejahres, hier: in diesem Jahr abgelaufenes Jahr):						
Gesamtbetriebskosten= Kosten für Personal und Sachausgaben ohne Sonderprogramme	T€	17.441	17.099		16.309	16.181
davon gesetzlicher Anteil Jugendamt + Trägeranteil für städtische KiTas	T€	8.478	8.312		8.108	8.027
freiwillige Übernahme Trägerkosten für freie und kirchliche Träger	T€	885	868		776	714
Elternbeitragsquote zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen	%	12,00	13,00		12,04	11,30
Anzahl Kindertageseinrichtungen alle Träger	Anzahl	26	26			
davon Familienzentren	Anzahl	14	13			

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertageseinrichtungen	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.146.920,45	8.754.324	9.365.747	9.589.010	10.128.000	10.566.000	11.017.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.070.427,83	1.840.000	1.152.118	1.175.161	1.199.000	1.224.000	1.247.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.229,64	0	654.000	270.000	1.122.000	1.144.000	1.167.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,10	0	50	50	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.158,34	138.924	175.044	175.044	178.000	181.000	184.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.184,40	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.792,42	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.282.965,18	10.733.248	11.346.959	11.209.265	12.627.000	13.115.000	13.615.000
11 - Personalaufwendungen	3.166.826,57	3.571.249	3.559.802	3.843.551	3.922.000	4.015.000	4.113.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.351,48	498.570	536.257	539.532	545.000	549.000	553.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.569,41	140.000	140.000	140.000	143.000	146.000	149.000
15 - Transferaufwendungen	12.898.175,13	12.958.808	15.515.983	15.727.094	16.042.000	16.382.000	16.728.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.353,47	61.269	412.095	339.980	344.000	347.000	350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.840.276,06	17.229.896	20.164.137	20.590.157	20.996.000	21.439.000	21.893.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.557.310,88	-6.496.648	-8.817.178	-9.380.892	-8.369.000	-8.324.000	-8.278.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.557.310,88	-6.496.648	-8.817.178	-9.380.892	-8.369.000	-8.324.000	-8.278.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.557.310,88	-6.496.648	-8.817.178	-9.380.892	-8.369.000	-8.324.000	-8.278.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.575,00	56.386	42.505	43.780	44.000	44.000	44.000
29 = Teilergebnis	-6.616.885,88	-6.553.034	-8.859.683	-9.424.672	-8.413.000	-8.368.000	-8.322.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertageseinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	110.121,77	192.800	0	0	192.800	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.211,50	129.000	3.000	0	90.000	0	10.000	10.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	128.333,27	321.800	3.000	0	282.800	0	10.000	10.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.333,27	-321.800	-3.000	0	-282.800	0	-10.000	-10.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertageseinrichtungen	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.931.602,37	8.647.324	9.255.747	9.474.010	10.007.000	10.440.000	10.886.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.070.427,83	1.840.000	1.152.118	1.175.161	1.199.000	1.224.000	1.247.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.579,93	0	654.000	270.000	1.122.000	1.144.000	1.167.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,10	0	50	50	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.018,60	138.924	175.044	175.044	178.000	181.000	184.000
+ Sonstige Einzahlungen	47,90	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.022.928,73	10.626.248	11.236.959	11.094.265	12.506.000	12.989.000	13.484.000
- Personalauszahlungen	3.134.702,94	3.548.597	3.559.802	3.843.551	3.922.000	4.015.000	4.113.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.006,09	498.570	536.257	539.532	545.000	549.000	553.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.323.576,29	12.958.808	15.515.983	15.727.094	16.042.000	16.382.000	16.728.000
- Sonstige Auszahlungen	47.273,52	12.269	407.095	334.980	339.000	342.000	345.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.913.558,84	17.018.244	20.019.137	20.445.157	20.848.000	21.288.000	21.739.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.890.630,11	-6.391.996	-8.782.178	-9.350.892	-8.342.000	-8.299.000	-8.255.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.121,77	192.800	0	192.800	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.211,50	129.000	3.000	90.000	10.000	10.000	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 2024/2025

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 Kindertageseinrichtungen	

Finanzplan	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.333,27	321.800	3.000	282.800	10.000	10.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.333,27	-321.800	-3.000	-282.800	-10.000	-10.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.018.963,38	-6.713.796	-8.785.178	-9.633.692	-8.352.000	-8.309.000	-8.258.000
+ 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	-7.018.963,38	-6.713.796	-8.785.178	-9.633.692	-8.352.000	-8.309.000	-8.258.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-39.641.186,79	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-46.660.150,17	-6.713.796	-8.785.178	-9.633.692	-8.352.000	-8.309.000	-8.258.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
29 Erwerb v. Anlagevermögen									
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	80.000	0	0,00	80.000	0	0	0	0	160.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	-160.000
331 Bauliche Erweiterung Familienzentrum Mikado									
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
441 Erwerb v. bewegl. Sachen KiTas									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	10.000	0	10.000	10.000	3.000	36.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.000	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-3.000	-36.000
487 Anbau KiTa Oberaden									
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	192.800	0	0,00	192.800	0	0	0	0	385.600
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-192.800	0	0,00	-192.800	0	0	0	0	-385.600
492 Großtagespflegestellen									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
504 Kindertageseinrichtung Overberge (Küche)									
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 2024/2025

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 Kindertageseinrichtungen			

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	49.000	0	0,00	0	0	0	0	0	49.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-49.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.14	Integration	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Durchgeführte Veranstaltungen und Maßnahmen	Anzahl	30	30		30	6
Ausländeranteil in der Kommune	%				16,53	15,00

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt		06.36.14	Integration							
Teilergebnisplan				Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				Vorvorjahr 2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2024	2025	2026	2027	2028
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			21.600,00	57.800	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.135,13	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
10	= Ordentliche Erträge			22.735,13	57.800	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
11	- Personalaufwendungen			70.210,59	80.926	80.658	85.817	87.000	88.000	89.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.479,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			38.403,85	57.800	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			108,70	676	676	676	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			112.202,77	169.402	146.334	151.493	154.000	156.000	158.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-89.467,64	-111.602	-111.334	-116.493	-118.000	-119.000	-120.000
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-89.467,64	-111.602	-111.334	-116.493	-118.000	-119.000	-120.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-89.467,64	-111.602	-111.334	-116.493	-118.000	-119.000	-120.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis			-89.467,64	-111.602	-111.334	-116.493	-118.000	-119.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.14	Integration	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		21.600,00	57.800	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.600,00	57.800	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
- Personalauszahlungen		70.210,59	80.926	80.658	85.817	87.000	88.000	89.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.458,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		233.466,10	57.800	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
- Sonstige Auszahlungen		108,70	676	676	676	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.244,03	169.402	146.334	151.493	154.000	156.000	158.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-285.644,03	-111.602	-111.334	-116.493	-118.000	-119.000	-120.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.14	Integration						
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-285.644,03	-111.602	-111.334	-116.493	-118.000	-119.000	-120.000
+ 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		-285.644,03	-111.602	-111.334	-116.493	-118.000	-119.000	-120.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-51.898,49	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-337.542,52	-111.602	-111.334	-116.493	-118.000	-119.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2024/2025			
Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste	zuständig: Kämmerei
Produkt	07.41.01	Krankenhaus	

Beschreibung

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.

Auftrag

Gesundheitliche Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/ -innen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern

Zuständigkeit

Volker Marquardt, Rathaus - Zimmer 401, Telefon 02307/ 965 - 285, E-Mail: v.marquardt@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste	zuständig: Kämmerei
Produkt	07.41.01	Krankenhaus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	739.015,00	850.000	850.000	900.000	918.000	936.000	955.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	739.015,00	850.000	850.000	900.000	918.000	936.000	955.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-918.000	-936.000	-955.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-918.000	-936.000	-955.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-918.000	-936.000	-955.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-918.000	-936.000	-955.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste	zuständig: Kämmerei
Produkt	07.41.01	Krankenhaus	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	739.015,00	850.000	850.000	900.000	918.000	936.000	955.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.015,00	850.000	850.000	900.000	918.000	936.000	955.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-918.000	-936.000	-955.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste	zuständig: Kämmerei
Produkt	07.41.01	Krankenhaus	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-918.000	-936.000	-955.000
+ 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	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-918.000	-936.000	-955.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.287.969,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.026.984,00	-850.000	-850.000	-900.000	-918.000	-936.000	-955.000

Doppischer Produktplan 2024/2025			
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	
Beschreibung			
Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Freizeiteinrichtungen)			
Auftrag		Zielgruppe	
Sportliche Daseinsvorsorge (§ 8 GO NRW, gemeindliche Einrichtungen und Lasten) sowie Bereitstellung und Erhalt der von der GSW betriebenen Sportstätten und Anlagen		Einwohner und Schüler	
Ziele		Zuständigkeit	
Versorgung der Bevölkerung mit Freizeiteinrichtungen (Freibad, Hallenbad, Eissporthalle)		Heiko Rahn, Rathaus - Zimmer 415, Telefon 02307/ 965 - 460, E-Mail: h.rahn@bergkamen.de	

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.388,67	70.000	80.000	80.000	84.000	88.000	92.000
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	694,41	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	49.464,79	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.547,87	70.000	80.000	80.000	84.000	88.000	92.000
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	73.857,67	70.000	73.500	77.175	78.000	79.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.150,94	57.000	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.971,49	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.980,10	153.000	158.500	162.175	164.000	166.000	168.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.432,23	-83.000	-78.500	-82.175	-80.000	-78.000	-76.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.432,23	-83.000	-78.500	-82.175	-80.000	-78.000	-76.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.432,23	-83.000	-78.500	-82.175	-80.000	-78.000	-76.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-25.432,23	-83.000	-78.500	-82.175	-80.000	-78.000	-76.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	682.765,74	525.000	3.500.000	0	910.000	0	560.000	1.295.000	450.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.971,49	26.000	16.000	0	16.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	702.737,23	551.000	3.516.000	0	926.000	0	576.000	1.311.000	466.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-702.737,23	-551.000	-3.516.000	0	-926.000	0	-576.000	-1.311.000	-466.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.666,51	70.000	73.500	77.175	78.000	79.000	80.000
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.666,51	70.000	73.500	77.175	78.000	79.000	80.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.666,51	-70.000	-73.500	-77.175	-78.000	-79.000	-80.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.765,74	525.000	3.500.000	910.000	560.000	1.295.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.971,49	26.000	16.000	16.000	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	3.000.000,00	8.661.000	14.800.000	800.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.737,23	9.212.000	18.316.000	1.726.000	576.000	1.311.000	466.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.702.737,23	-9.212.000	-18.316.000	-1.726.000	-576.000	-1.311.000	-466.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.780.403,74	-9.282.000	-18.389.500	-1.803.175	-654.000	-1.390.000	-546.000
+ 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	-3.780.403,74	-9.282.000	-18.389.500	-1.803.175	-654.000	-1.390.000	-546.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.465.765,88	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-5.246.169,62	-9.282.000	-18.389.500	-1.803.175	-654.000	-1.390.000	-546.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
262 Hafestadion Flutlichtanlage									
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	60.000	0	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)	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
263 Sportanlage Häupenweg									
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	60.000	0	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)	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
264 Sportanlage HansasträÙe									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	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
265 Erneuerung Tartanfläche									
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
266 Sportanlage Häupenweg									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
267 Rückbau Minispielfeld									
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	50.000	0	0,00	0	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)	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
268 TH Heizungsanlage									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	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
269 Sporthalle Overhage/Anbau Schulungsraum									
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	355.000	0	0,00	0	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)	-355.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-355.000
270 Sportanlage HansasträÙe Flutlichtanlage									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	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
301 Römerbergsporthalle KP II									
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
454 Turnhalle Stadion									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
477 Neubau Sport- und Freizeitbad									
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	8.661.000	14.800.000	0,00	800.000	0	0	0	0	24.261.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.661.000	-14.800.000	0,00	-800.000	0	0	0	0	-24.261.000
483 Römerbergstadion (Erneuerung Laufbahn)									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
484 Römerbergstadion (Erneuerung Kunstrasen)									
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
550 Sportplatz Schacht III									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
553 Sporthalle Overberge									
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	645.000	0	645.000
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	-645.000	0	-645.000
556 Eissporthalle Container									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
572 Eissporthalle									
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
727 Rasenplatz Overberge - Erneuerung Tartananlagen									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	350.000	0	350.000
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	-350.000	0	-350.000
728 Sporthalle Overberge Heizung u. Sanitäranlagen									
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	250.000	0,00	100.000	0	0	0	0	350.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0,00	-100.000	0	0	0	0	-350.000
729 Nordbergstadion - Erneuerung Tartananlagen									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	450.000	450.000
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	-450.000	-450.000
730 Sportplatz Schacht III - Erweiterung Umkleidebereich									
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	300.000	0	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	-300.000	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
731 Sportheim Oberaden - Fluchttreppe Veranstaltungsräume									
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	70.000	0	0	70.000
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	0	0	-70.000
732									
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 2024/2025

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 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
733									
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	3.250.000	0,00	750.000	0	0	0	0	4.000.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-3.250.000	0,00	-750.000	0	0	0	0	-4.000.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	26.000	16.000	0,00	16.000	0	16.000	16.000	16.000	106.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.000	-16.000	0,00	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-106.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

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 Sportgeräteausstattung; 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Kosten der baulichen Unterhaltung	€	203.175	191.500		168.995	129.506
Kosten der Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	€	25.000	25.000		27.325	44.011
Sportstätten	Anzahl	48	48		48	48
Fördervolumen pro 100 Einwohner/ -innen	€	454,94	431,67		391,43	346,00
Fördervolumen pro 100 Vereinssportler/ -innen	€	2.485,29	2.358,13		2.138,34	1.859,00
Anteil der in Vereinen organisierten Sportler/ -innen an der Gesamteinwohnerzahl	%	18,3	18,3		18,3	18,8

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.941,82	240.000	250.000	255.000	269.000	281.000	293.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.400	300	300	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.381,32	65.500	83.464	83.464	85.000	87.000	89.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,82	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.036.198,98	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 = Ordentliche Erträge	2.373.895,94	306.900	333.764	338.764	354.000	368.000	382.000
11 - Personalaufwendungen	281.281,71	299.586	238.389	226.069	230.000	235.000	240.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.469,87	1.065.250	1.217.250	1.250.250	1.263.000	1.275.000	1.288.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.383,39	480.000	500.000	550.000	561.000	572.000	583.000
15 - Transferaufwendungen	56.836,11	86.000	93.700	95.000	97.000	99.000	101.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.259,27	80.640	84.113	86.669	86.000	86.000	86.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.999.230,35	2.011.476	2.133.452	2.207.988	2.237.000	2.267.000	2.298.000
18 = Ordentliches Ergebnis	374.665,59	-1.704.576	-1.799.688	-1.869.224	-1.883.000	-1.899.000	-1.916.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	374.665,59	-1.704.576	-1.799.688	-1.869.224	-1.883.000	-1.899.000	-1.916.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	374.665,59	-1.704.576	-1.799.688	-1.869.224	-1.883.000	-1.899.000	-1.916.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.690,76	302.537	252.781	259.934	262.000	264.000	267.000
29 = Teilergebnis	94.974,83	-2.007.113	-2.052.469	-2.129.158	-2.145.000	-2.163.000	-2.183.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	300,00	1.400	300	300	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.742,80	65.500	83.464	83.464	85.000	87.000	89.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.073,82	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.116,62	66.900	83.764	83.764	85.000	87.000	89.000
- Personalauszahlungen	231.525,71	272.684	238.389	226.069	230.000	235.000	240.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.331,27	1.065.250	1.217.250	1.250.250	1.263.000	1.275.000	1.288.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.431,11	86.000	93.700	95.000	97.000	99.000	101.000
- Sonstige Auszahlungen	63.626,97	80.640	84.113	86.669	86.000	86.000	86.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.915,06	1.504.574	1.633.452	1.657.988	1.676.000	1.695.000	1.715.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.798,44	-1.437.674	-1.549.688	-1.574.224	-1.591.000	-1.608.000	-1.626.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	
Produkt	08.42.02	Sportförderung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.549.798,44	-1.437.674	-1.549.688	-1.574.224	-1.591.000	-1.608.000	-1.626.000
+ 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	-1.549.798,44	-1.437.674	-1.549.688	-1.574.224	-1.591.000	-1.608.000	-1.626.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.662.025,96	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-12.211.824,40	-1.437.674	-1.549.688	-1.574.224	-1.591.000	-1.608.000	-1.626.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
	Anzahl					
	Anzahl					
	Anzahl					
	Anzahl					

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.51.01	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	31.265,54	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
10 = Ordentliche Erträge	31.265,54	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.815,55	14.703	9.790	14.187	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	7.550,00	8.223	80.723	80.723	82.000	83.000	84.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.365,55	22.926	90.513	94.910	96.000	97.000	98.000
18 = Ordentliches Ergebnis	13.899,99	-22.926	-90.513	-94.910	-96.000	-97.000	-98.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.899,99	-22.926	-90.513	-94.910	-96.000	-97.000	-98.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.899,99	-22.926	-90.513	-94.910	-96.000	-97.000	-98.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	13.899,99	-22.926	-90.513	-94.910	-96.000	-97.000	-98.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.51.01	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	30.875,25	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.875,25	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	8.900,55	14.703	9.790	14.187	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	3.034,50	8.223	80.723	80.723	82.000	83.000	84.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.935,05	22.926	90.513	94.910	96.000	97.000	98.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.940,20	-22.926	-90.513	-94.910	-96.000	-97.000	-98.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produkt	09.51.01							
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		18.940,20	-22.926	-90.513	-94.910	-96.000	-97.000	-98.000
+ 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		18.940,20	-22.926	-90.513	-94.910	-96.000	-97.000	-98.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		241.047,41	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		259.987,61	-22.926	-90.513	-94.910	-96.000	-97.000	-98.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.02	Geoinformation	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Kosten für Vermessung	€	10.000,00	10.000,00		19.185,41	
Kosten Digitalisierung	€	5.000,00	5.000,00		244,68	7.615,82
Kosten Druck von Plänen	€					
Kosten Beteiligungsserver, Luftbilder	€	10.000,00	10.000,00		2.975,00	3.094,00
Karthemen im Web-GIS (BkGIS)	€				42	40
Betreute Anwender im GIS und Web-GIS	€				100	45
Georef. von B-Plänen für X-Planung (gesetzl. Pflichtaufgabe)	€	100.000	90.000			
Vermessungstechnische Straßenbefahrung	€	5.000	5.000			

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.02	Geoinformation	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	3.341,80	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 = Ordentliche Erträge	3.341,80	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.502,80	10.087	12.378	12.730	13.000	13.000	13.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.426,35	62.773	122.773	132.773	134.000	135.000	136.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.929,15	72.870	135.161	145.513	147.000	148.000	149.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.587,35	-72.870	-135.161	-145.513	-147.000	-148.000	-149.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.587,35	-72.870	-135.161	-145.513	-147.000	-148.000	-149.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.587,35	-72.870	-135.161	-145.513	-147.000	-148.000	-149.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-32.587,35	-72.870	-135.161	-145.513	-147.000	-148.000	-149.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.02	Geoinformation	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		8.502,80	10.087	12.378	12.730	13.000	13.000	13.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.658,26	62.773	122.773	132.773	134.000	135.000	136.000
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.161,06	72.870	135.161	145.513	147.000	148.000	149.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.161,06	-72.870	-135.161	-145.513	-147.000	-148.000	-149.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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
Produkt	09.51.02	Geoinformation	

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-35.161,06	-72.870	-135.161	-145.513	-147.000	-148.000	-149.000
+ 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		-35.161,06	-72.870	-135.161	-145.513	-147.000	-148.000	-149.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-125.749,25	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-160.910,31	-72.870	-135.161	-145.513	-147.000	-148.000	-149.000

Doppischer Produktplan 2024/2025			
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
Produkt	09.51.03	Stadtentwicklung	
Beschreibung			
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			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen, Menschen in der Region und darüber hinaus	
Ziele		Zuständigkeit	
Ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung der Stadt; Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien		N.N.	

Doppischer Produktplan 2024/2025

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					
Produkt	09.51.03	Stadtentwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		27.444,19	350.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		27.444,19	350.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
11 - Personalaufwendungen		174.850,89	314.721	175.286	180.192	184.000	188.000	192.000
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		1.295,24	140	140	140	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		176.146,13	314.861	175.426	180.332	184.000	188.000	192.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-148.701,94	35.139	24.574	19.668	20.000	20.000	20.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-148.701,94	35.139	24.574	19.668	20.000	20.000	20.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-148.701,94	35.139	24.574	19.668	20.000	20.000	20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-148.701,94	35.139	24.574	19.668	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.03	Stadtentwicklung	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		165.693,89	308.833	175.286	180.192	184.000	188.000	192.000
- 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		1.295,24	140	140	140	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.989,13	308.973	175.426	180.332	184.000	188.000	192.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-166.989,13	-308.973	-175.426	-180.332	-184.000	-188.000	-192.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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					
Produkt	09.51.03	Stadtentwicklung						
Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-166.989,13	-308.973	-175.426	-180.332	-184.000	-188.000	-192.000
+ 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		-166.989,13	-308.973	-175.426	-180.332	-184.000	-188.000	-192.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-2.457.227,88	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-2.624.217,01	-308.973	-175.426	-180.332	-184.000	-188.000	-192.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.04	Städtebau	

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

Barbara Thiede, Rathaus - Zimmer 519, Telefon 02307/ 965 - 470, E-Mail: b.thiede@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Bauleitpläne der Innenentwicklung	Anzahl	3	3		2	4
Bauleitpläne mit Umweltbericht	Anzahl	5	5		3	1
Bürgerbeteiligungen	Anzahl	3	5		4	1
Kosten für externe Planungsleistungen	€	260.000	410.000		18.127	19.261

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.04	Städtebau	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	7.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	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	56,61	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 = Ordentliche Erträge	63.267,61	7.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	352.886,34	415.204	303.886	318.118	324.000	330.000	336.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,27	46.115	1.115	1.115	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	83.159,01	76.094	151.094	151.094	153.000	155.000	157.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.102,62	537.413	456.095	470.327	478.000	486.000	494.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-376.835,01	-530.413	-456.095	-470.327	-478.000	-486.000	-494.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.835,01	-530.413	-456.095	-470.327	-478.000	-486.000	-494.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.835,01	-530.413	-456.095	-470.327	-478.000	-486.000	-494.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-376.835,01	-530.413	-456.095	-470.327	-478.000	-486.000	-494.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.04	Städtebau	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	260.000	0	140.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	190.000	0	260.000	0	140.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	-260.000	0	-140.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.04	Städtebau	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	7.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.190,00	7.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	322.964,34	398.686	303.886	318.118	324.000	330.000	336.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,68	46.115	1.115	1.115	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	32.121,77	76.094	151.094	151.094	153.000	155.000	157.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.078,79	520.895	456.095	470.327	478.000	486.000	494.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.888,79	-513.895	-456.095	-470.327	-478.000	-486.000	-494.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	260.000	140.000	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 2024/2025

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
Produkt	09.51.04	Städtebau	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	260.000	140.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	-260.000	-140.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.888,79	-513.895	-646.095	-730.327	-618.000	-486.000	-494.000
+ 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	-296.888,79	-513.895	-646.095	-730.327	-618.000	-486.000	-494.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.275.121,42	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.572.010,21	-513.895	-646.095	-730.327	-618.000	-486.000	-494.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.04	Städtebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
734 Gutachterkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus 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	120.000	0,00	55.000	0	0	0	0	175.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	0,00	-55.000	0	0	0	0	-175.000
735 Gewerbeflächenentwicklung Sandbochumer Weg 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	70.000	0,00	65.000	0	0	0	0	135.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0,00	-65.000	0	0	0	0	-135.000
736 Nutzungsänderung Grundstück Hallenbad									

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.04	Städtebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	70.000	0	140.000	0	0	210.000
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	-70.000	0	-140.000	0	0	-210.000
744									
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	70.000	0	0	0	0	70.000
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	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	

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 520 Telefon 02307/ 965 - 474, E-Mail: l.gerbe@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
gesamter Förderrahmen	€	1.985.529	1.788.057		1.418.107	1.033.492
gesamte Stadterneuerungskosten	€	2.541.911	2.228.481		1.318.815	1.054.210
Integrierte Handlungskonzepte (INSEK)	Anzahl				1	1

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		176.971,87	148.777	418.732	430.908	439.000	447.000	455.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.410,92	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.004,10	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		341,99	62	62	62	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		215.728,88	148.839	429.794	442.970	451.000	459.000	467.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-215.728,88	-148.839	-429.794	-442.970	-451.000	-459.000	-467.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-215.728,88	-148.839	-429.794	-442.970	-451.000	-459.000	-467.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-215.728,88	-148.839	-429.794	-442.970	-451.000	-459.000	-467.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-215.728,88	-148.839	-429.794	-442.970	-451.000	-459.000	-467.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	zuständig: Amt für Stadtplanung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.557,91	1.866.155	1.002.860	0	1.514.883	0	4.937.467	3.356.796	2.638.080
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
= Summe der invest. Einzahlungen	1.302.557,91	1.866.155	1.002.860	0	1.514.883	0	4.937.467	3.356.796	2.638.080
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.248.581,74	3.357.738	1.306.985	0	2.050.270	0	6.001.751	4.195.995	3.297.600
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.248.581,74	3.357.738	1.306.985	0	2.050.270	0	6.001.751	4.195.995	3.297.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.976,17	-1.491.583	-304.125	0	-535.387	0	-1.064.284	-839.199	-659.520

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	166.958,87	142.275	418.732	430.908	439.000	447.000	455.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.233,04	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	341,99	62	62	62	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.533,90	142.337	418.794	430.970	439.000	447.000	455.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.533,90	-142.337	-418.794	-430.970	-439.000	-447.000	-455.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.557,91	1.866.155	1.002.860	1.514.883	4.937.467	3.356.796	2.638.080
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.557,91	1.866.155	1.002.860	1.514.883	4.937.467	3.356.796	2.638.080
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.581,74	3.357.738	1.306.985	2.050.270	6.001.751	4.195.995	3.297.600
- 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	250.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.581,74	3.607.738	1.306.985	2.050.270	6.001.751	4.195.995	3.297.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.976,17	-1.741.583	-304.125	-535.387	-1.064.284	-839.199	-659.520
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.557,73	-1.883.920	-722.919	-966.357	-1.503.284	-1.286.199	-1.114.520
+ 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	-183.557,73	-1.883.920	-722.919	-966.357	-1.503.284	-1.286.199	-1.114.520
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.800.959,79	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.984.517,52	-1.883.920	-722.919	-966.357	-1.503.284	-1.286.199	-1.114.520

Doppischer Produktplan 2024/2025

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								
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
121 Investitionszuwendungen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.180.585	762.860	0,00	1.128.216	0	3.047.580	3.356.796	2.638.080	12.114.117		
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)	1.180.585	762.860	0,00	1.128.216	0	3.047.580	3.356.796	2.638.080	12.114.117		
151 Wasserstadt Aden											
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	1.214.710	946.985	0,00	1.470.270	0	3.809.475	4.195.995	3.297.600	14.935.035		
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.214.710	-946.985	0,00	-1.470.270	0	-3.809.475	-4.195.995	-3.297.600	-14.935.035		
370 Zuwendung Grubenwasserhebewerk											

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	zuständig: Amt für Stadtplanung

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0,00	386.667	0	582.887	0	0	1.209.554
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	240.000	0,00	386.667	0	582.887	0	0	1.209.554
371 Grubenwasserhebewerk									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	1.307.000	0	0	1.307.000
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	250.000	360.000	0,00	580.000	0	2.192.276	0	0	3.382.276
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250.000	-360.000	0,00	-580.000	0	-885.276	0	0	-2.075.276
476 Erstellung "Integriertes Handlungskonzept"									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	zuständig: Amt für Stadtplanung

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
564 Baukosten INSEK									
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
565 Nordberg									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	zuständig: Amt für Stadtplanung

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
566 Rathaus									
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
567 Stadtmitte/Hallenbad									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	zuständig: Amt für Stadtplanung

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.570	0	0,00	0	0	0	0	0	685.570
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	2.143.028	0	0,00	0	0	0	0	0	2.143.028
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.457.458	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.457.458

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder Belastung (Lastenzuschuss) für selbst genutzten Wohnraum; einkommensorientierte Förderung für Wohnraum

Auftrag

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Menschen mit geringem Einkommen, die keine Transferleistungen (SGB II, SGB XII etc.) für die Kosten der Unterkunft erhalten

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes

Zuständigkeit

Melanie Liebmann, Rathaus - Zimmer 323, Telefon 02307/ 965 - 446, E-Mail: m.liebmann@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Wohngeldberechnungsfälle	Anzahl	3.500	3.500		1.557	1.259

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	122.241,87	166.649	269.685	287.716	293.000	299.000	305.000
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	23,02	156	156	156	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.264,89	166.805	269.841	287.872	293.000	299.000	305.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.264,89	-166.805	-269.841	-287.872	-293.000	-299.000	-305.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.264,89	-166.805	-269.841	-287.872	-293.000	-299.000	-305.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.264,89	-166.805	-269.841	-287.872	-293.000	-299.000	-305.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-122.264,89	-166.805	-269.841	-287.872	-293.000	-299.000	-305.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		120.757,87	142.934	269.685	287.716	293.000	299.000	305.000
- 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		23,02	156	156	156	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.780,89	143.090	269.841	287.872	293.000	299.000	305.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-120.780,89	-143.090	-269.841	-287.872	-293.000	-299.000	-305.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-120.780,89	-143.090	-269.841	-287.872	-293.000	-299.000	-305.000
+ 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		-120.780,89	-143.090	-269.841	-287.872	-293.000	-299.000	-305.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.774.642,63	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.895.423,52	-143.090	-269.841	-287.872	-293.000	-299.000	-305.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2024/2025

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anzahl	15	10		5	4
Zuweisung von Straßen- und Hausnummernbezeichnungen	Anzahl	75	55		48	88
Sind o. g. neue Nr. im BG-Verfahren	Anzahl					16
Durchführung von Bauberatungen, auch telefonisch	Anzahl	330	320		310	277
Durchführung von Bauvorbescheidverfahren	Anzahl	15	15		16	21
Durchführung von Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	220	210		206	210
Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anzahl	20	15		9	12
Durchführung von BimSchG-Verfahren	Anzahl	3	3		3	5
Anträge auf Ausstellung von Teilungsgenehmigungen	Anzahl	18	17		11	16
Eintragung von Baulasten	Anzahl	160	150		110	142
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	Anzahl	1.610	1.600		1.585	1.610
Einleitung von Verwaltungszwangsverfahren	Anzahl	65	60		58	66
Einleitung von Bußgeldverfahren	Anzahl				1	9
Laufende Klageverfahren	Anzahl	2	3		5	3
Laufende städtebauliche Verträge	Anzahl	17	16		14	8
-davon im jeweiligen Zeitraum abgeschlossene Verträge	Anzahl	2	3		1	
Abrechnung von Maßnahmen nach Kommunalabgabengesetz	Anzahl	1				14
Widmungen, Einziehungen und Umstufungen	Anzahl	3	3		4	2
Durchführung von Wohnungsaufsichtsangelegenheiten	Anzahl	2	2		1	2
Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen	Anzahl	120	142		174	177
Ablehnung von Anträgen auf Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen	Anzahl	12	14		23	40
Erteilung von Freistellungsbescheiden	Anzahl	4	4		4	7
Durchführung von Ortsbesichtigungen	Anzahl	110	140		163	182
Bauaktenauskünfte	Anzahl	180	200		499	
Erschließungsauskünfte	Anzahl	45	50		71	

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	252.884,10	360.000	350.000	350.000	357.000	364.000	371.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,80	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.153,50	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
10 = Ordentliche Erträge	266.950,08	365.000	355.000	355.000	362.000	369.000	376.000
11 - Personalaufwendungen	975.475,29	988.848	893.918	1.028.223	1.049.000	1.070.000	1.091.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.781,70	33.057	33.057	33.057	34.000	34.000	34.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	986.256,99	1.021.905	941.975	1.076.280	1.098.000	1.119.000	1.140.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-719.306,91	-656.905	-586.975	-721.280	-736.000	-750.000	-764.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.306,91	-656.905	-586.975	-721.280	-736.000	-750.000	-764.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.306,91	-656.905	-586.975	-721.280	-736.000	-750.000	-764.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-719.306,91	-656.905	-586.975	-721.280	-736.000	-750.000	-764.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		282.074,30	360.000	350.000	350.000	357.000	364.000	371.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		105,80	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.471,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen		5.584,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.235,56	365.000	355.000	355.000	362.000	369.000	376.000
- Personalauszahlungen		855.295,29	835.561	893.918	1.028.223	1.049.000	1.070.000	1.091.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	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	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		4.092,19	33.057	33.057	33.057	34.000	34.000	34.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		859.387,48	868.618	941.975	1.076.280	1.098.000	1.119.000	1.140.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-568.151,92	-503.618	-586.975	-721.280	-736.000	-750.000	-764.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-568.151,92	-503.618	-586.975	-721.280	-736.000	-750.000	-764.000
+ 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	-568.151,92	-503.618	-586.975	-721.280	-736.000	-750.000	-764.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-129.965,09	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-698.117,01	-503.618	-586.975	-721.280	-736.000	-750.000	-764.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Stadtplanung
Produkt	10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

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, Pflegemaßnahmen, Prüfung und Bescheidanfertigung im Rahmen der denkmalrechtlichen Erlaubnis, 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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
unter Schutz gestellte Objekte	Anzahl	35	35		35	35
betreute Projekte	Anzahl	5	5		6	2
geförderte Objekte	Anzahl	2	2		1	
Fördermittel gesamt	€	20.000	20.000		20.000	
hiervon Eigenanteil Stadt	€	10.000	10.000		10.000	

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Stadtplanung
Produkt	10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
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
10 = Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	32.253,84	36.463	29.001	31.432	33.000	33.000	33.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	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	115,46	10	10	10	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.369,30	56.473	49.011	51.442	53.000	53.000	53.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.369,30	-46.473	-39.011	-41.442	-42.000	-42.000	-42.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.369,30	-46.473	-39.011	-41.442	-42.000	-42.000	-42.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.369,30	-46.473	-39.011	-41.442	-42.000	-42.000	-42.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-37.369,30	-46.473	-39.011	-41.442	-42.000	-42.000	-42.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Stadtplanung
Produkt	10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
- Personalauszahlungen		29.278,84	33.561	29.001	31.432	33.000	33.000	33.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	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		115,46	10	10	10	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.394,30	53.571	49.011	51.442	53.000	53.000	53.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.394,30	-43.571	-39.011	-41.442	-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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Stadtplanung
Produkt	10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.394,30	-43.571	-39.011	-41.442	-42.000	-42.000	-42.000
+ 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	-29.394,30	-43.571	-39.011	-41.442	-42.000	-42.000	-42.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-205.743,63	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-235.137,93	-43.571	-39.011	-41.442	-42.000	-42.000	-42.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		220.087,33	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		220.087,33	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung
Produkt	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	Zielgruppe
Wassergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, Entwässerungssatzung der Stadt Bergkamen	Sämtliche Anschlussnehmer der kommunalen Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung sowie Eigentümer (-innen) von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Ziele	Zuständigkeit
Gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abwasserentsorgung, gesetzeskonforme Ableitung und Reinigung der Abwässer, Ermittlung und Verfolgung nicht satzungsgemäßer Einleitungen, Auftrags Erfüllung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten	Thomas Staschat, Rathaus - Zimmer 709, Telefon 02307/ 965 - 320, E-Mail: t.staschat@bergkamen.de

Messzahlen	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Kostendeckung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen*	%	100,00	100,00		100,00	101,73
Investitionen für Sanierung und Netzerweiterung gem. ABK - ³⁾	€	6.075.000	9.325.000		3.236.009	6.548.081
Lippeverbandsbeitrag	€	5.462.110	5.408.030		5.208.183	5.042.297
Abwasserabgabe	€	74.011	73.279		68.540	69.602
Abwasserbeseitigungskosten	€ je m ³	4,34	4,34		4,24	4,18
Bauinvestitionsausgaben SEB (GPA)	€ je EW	119,74	183,80		63,78	130,56
Bauunterhaltungsausgaben SEB (GPA)	€ je EW	22,50	22,90		12,07	13,92
Die Ist-Zahlen 2022 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						
³⁾ incl. Anlagen im Bau						

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung
Produkt	11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/ SEB	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	15.240.002,29	15.930.000	16.445.000	16.445.000	16.774.000	17.110.000	17.453.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.917,57	292.054	340.184	381.288	389.000	396.000	404.000
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
10 = Ordentliche Erträge	15.542.919,86	16.222.054	16.785.184	16.826.288	17.163.000	17.506.000	17.857.000
11 - Personalaufwendungen	289.552,02	322.965	287.586	313.556	319.000	326.000	333.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.257.275,91	15.926.450	16.441.950	16.441.950	16.608.000	16.773.000	16.941.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339,22	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.631.167,15	16.331.215	16.851.336	16.877.306	17.051.000	17.225.000	17.402.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.247,29	-109.161	-66.152	-51.018	112.000	281.000	455.000
19 + Finanzerträge	6.169.241,92	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.750.000	5.800.000	5.850.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	6.169.241,92	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.750.000	5.800.000	5.850.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.080.994,63	4.890.839	4.933.848	4.948.982	5.862.000	6.081.000	6.305.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.080.994,63	4.890.839	4.933.848	4.948.982	5.862.000	6.081.000	6.305.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	6.080.994,63	4.890.839	4.933.848	4.948.982	5.862.000	6.081.000	6.305.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		15.696.836,01	15.930.000	16.445.000	16.445.000	16.774.000	17.110.000	17.453.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		270.349,97	292.054	340.184	381.288	389.000	396.000	404.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.750.000	5.800.000	5.850.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.967.185,98	21.222.054	21.785.184	21.826.288	22.913.000	23.306.000	23.707.000
- Personalauszahlungen		239.752,02	272.054	287.586	313.556	319.000	326.000	333.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.729.742,26	15.926.450	16.441.950	16.441.950	16.608.000	16.773.000	16.941.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	80.000	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
- Sonstige Auszahlungen		4.339,22	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.973.833,50	16.280.304	16.851.336	16.877.306	17.051.000	17.225.000	17.402.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.647,52	4.941.750	4.933.848	4.948.982	5.862.000	6.081.000	6.305.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-6.647,52	4.941.750	4.933.848	4.948.982	5.862.000	6.081.000	6.305.000
+ 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		-6.647,52	4.941.750	4.933.848	4.948.982	5.862.000	6.081.000	6.305.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		31.590.599,92	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		31.583.952,40	4.941.750	4.933.848	4.948.982	5.862.000	6.081.000	6.305.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
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€	1.350	1.350		1.315	1.319

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	1.317.686,27	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.317.686,27	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	1.317.686,27	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.317.686,27	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.317.686,27	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	1.317.686,27	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	1.318.317,93	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.317,93	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.317,93	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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)	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.318.317,93	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000
+ 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	1.318.317,93	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.577.742,81	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	11.896.060,74	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.409.000	1.438.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 **Zielgruppe**

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele **Zuständigkeit**

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
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€	250	250		231	206

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	99.003,99	90.000	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	231.809,29	210.000	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	330.813,28	300.000	340.000	340.000	347.000	354.000	361.000
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	5.363,70	15.000	0	0	0	0	0
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	152.869,50	130.000	175.000	175.000	177.000	179.000	181.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.233,20	145.000	175.000	175.000	919.000	921.000	923.000
18 = Ordentliches Ergebnis	172.580,08	155.000	165.000	165.000	-572.000	-567.000	-562.000
19 + Finanzerträge	966.000,00	821.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	966.000,00	821.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.138.580,08	976.000	1.165.000	1.165.000	438.000	453.000	468.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.138.580,08	976.000	1.165.000	1.165.000	438.000	453.000	468.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	1.138.580,08	976.000	1.165.000	1.165.000	438.000	453.000	468.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	99.003,99	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	231.809,29	210.000	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.000,00	821.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.813,28	1.121.000	1.340.000	1.340.000	1.357.000	1.374.000	1.391.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,50	15.000	0	0	0	0	0
- 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	152.869,50	130.000	175.000	175.000	177.000	179.000	181.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.270,00	145.000	175.000	175.000	919.000	921.000	923.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.543,28	976.000	1.165.000	1.165.000	438.000	453.000	468.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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)	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.136.543,28	976.000	1.165.000	1.165.000	438.000	453.000	468.000
+ 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		1.136.543,28	976.000	1.165.000	1.165.000	438.000	453.000	468.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		6.935.269,15	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		8.071.812,43	976.000	1.165.000	1.165.000	438.000	453.000	468.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
Produkt	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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Gebühren 120 Liter-Restmüll, 14-tägig	€				278,40	264,60
Abfallsammelfahrzeuge*	Anzahl				10,0	10,0
Mitarbeiter im operativen Bereich**	Personen				12	13
Ab Oktober 2018 10 Abfallsammelfahrzeuge						
Ab Oktober 2018 13 Mitarbeiter						
Ab Juli 2021 12 Mitarbeiter Vollzeit und 1 Mitarbeiter 450,00 €						

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
Produkt	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	5.280.895,76	5.548.000	5.921.000	5.921.000	6.039.000	6.160.000	6.283.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.632,37	281.192	285.069	326.121	333.000	339.000	346.000
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
10 = Ordentliche Erträge	5.502.528,13	5.829.192	6.206.069	6.247.121	6.372.000	6.499.000	6.629.000
11 - Personalaufwendungen	219.235,93	280.318	244.923	271.214	276.000	282.000	288.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280.257,83	5.548.000	5.921.000	5.921.000	5.980.000	6.040.000	6.100.000
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	517,51	1.457	1.457	1.457	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.500.011,27	5.829.775	6.167.380	6.193.671	6.257.000	6.323.000	6.389.000
18 = Ordentliches Ergebnis	2.516,86	-583	38.689	53.450	115.000	176.000	240.000
19 + Finanzerträge	346.619,60	150.000	150.000	150.000	151.000	160.000	170.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	346.619,60	150.000	150.000	150.000	151.000	160.000	170.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	349.136,46	149.417	188.689	203.450	266.000	336.000	410.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	349.136,46	149.417	188.689	203.450	266.000	336.000	410.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	349.136,46	149.417	188.689	203.450	266.000	336.000	410.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
Produkt	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		5.580.236,43	5.548.000	5.921.000	5.921.000	6.039.000	6.160.000	6.283.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		393.507,56	281.192	285.069	326.121	333.000	339.000	346.000
+ Sonstige Einzahlungen		76.107,05	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	150.000	150.000	150.000	151.000	160.000	170.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.049.851,04	5.979.192	6.356.069	6.397.121	6.523.000	6.659.000	6.799.000
- Personalauszahlungen		208.299,93	269.935	244.923	271.214	276.000	282.000	288.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.553.037,01	5.548.000	5.921.000	5.921.000	5.980.000	6.040.000	6.100.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		60.227,67	1.457	1.457	1.457	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.821.564,61	5.819.392	6.167.380	6.193.671	6.257.000	6.323.000	6.389.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		228.286,43	159.800	188.689	203.450	266.000	336.000	410.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
Produkt	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		228.286,43	159.800	188.689	203.450	266.000	336.000	410.000
+ 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		228.286,43	159.800	188.689	203.450	266.000	336.000	410.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.391.616,18	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		1.619.902,61	159.800	188.689	203.450	266.000	336.000	410.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 **Zielgruppe**

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele **Zuständigkeit**

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
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€	750	750		716	728

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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)	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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)	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
+ 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	716.679,93	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.491.286,64	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	6.207.966,57	720.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 **Zielgruppe**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung der Stadt Bergkamen Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Ziele **Zuständigkeit**

Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes sowie der Verkehrssicherheit bei extremen Winterwetter Andreas Möller, EntsorgungsbetriebBergkamen, Bambergstr. 66 - Zimmer 3, Telefon: 02307/ 96201- 12, E-Mail: a.moeller@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Gebühr Straßenreinigung *)	€ je m				3,52	2,89
Kehrmaschinen	Anzahl				2	2
Mitarbeiter in operativen Einsatz**	Anzahl				9,00	8,30
Winterdienst-Fahrzeuge***	Anzahl				7,00	6,20
* inkl. Winterdienst Kat. 1 + 2						
**3. Rein. Team						
*** Miet-Winterdienst-Lkw						

Doppischer Produktplan 2024/2025

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					
Teilergebnisplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	477.153,68	520.000	640.000	640.000	653.000	666.000	679.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.994,76	48.231	70.392	75.930	78.000	80.000	82.000
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
10	= Ordentliche Erträge	525.148,44	568.231	710.392	715.930	731.000	746.000	761.000
11	- Personalaufwendungen	48.498,32	48.156	61.206	63.751	64.000	65.000	66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.791,61	520.000	640.000	640.000	646.000	653.000	659.000
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	145,86	198	198	198	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.435,79	568.354	701.404	703.949	710.000	718.000	725.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.287,35	-123	8.988	11.981	21.000	28.000	36.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.287,35	-123	8.988	11.981	21.000	28.000	36.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.287,35	-123	8.988	11.981	21.000	28.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.287,35	-123	8.988	11.981	21.000	28.000	36.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		525.920,93	520.000	640.000	640.000	653.000	666.000	679.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.800,50	48.231	70.392	75.930	78.000	80.000	82.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		567.721,43	568.231	710.392	715.930	731.000	746.000	761.000
- Personalauszahlungen		45.745,32	46.185	61.206	63.751	64.000	65.000	66.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		524.766,00	520.000	640.000	640.000	646.000	653.000	659.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		145,86	198	198	198	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		570.657,18	566.383	701.404	703.949	710.000	718.000	725.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.935,75	1.848	8.988	11.981	21.000	28.000	36.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.935,75	1.848	8.988	11.981	21.000	28.000	36.000
+ 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		-2.935,75	1.848	8.988	11.981	21.000	28.000	36.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		91.388,94	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		88.453,19	1.848	8.988	11.981	21.000	28.000	36.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	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 **Zuständigkeit**
 Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Ingenieurbauwerken, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme Simone Warckentin, Rathaus - Zimmer 508, Telefon: 02307/ 965 - 316, E-Mail: s.warckentin@bergkamen.de

Messzahlen	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen	€	250.000,00	230.000,00		187.612,88	113.076,00
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	€	25.000,00	20.000,00			10.917,00
Kosten Straßenentwässerung	€	2.100.000	2.100.000		2.022.512	2.003.987
Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	€	7.000,00	7.000,00		4.000,00	4.000,00
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	€	1.400.000,00	1.400.000,00		674.047,26	656.131,00
Bauunterhaltungsaufwand Straßen- und Tiefbau (GPA)	€ je m ²					

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.378,48	1.030.000	1.050.000	1.100.000	1.162.000	1.212.000	1.264.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.516,18	800.000	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	72,35	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269.717,28	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	283.237,88	175.000	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.365.922,17	2.005.000	2.150.000	2.200.000	2.284.000	2.356.000	2.431.000
11 - Personalaufwendungen	436.178,12	435.167	558.722	579.837	592.000	605.000	618.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206.101,51	3.360.550	3.824.338	3.856.533	3.894.000	3.932.000	3.970.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.029.350,40	3.350.000	3.350.000	3.400.000	3.470.000	3.547.000	3.626.000
15 - Transferaufwendungen	1.735,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,20	4.984	4.984	4.984	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.674.144,23	7.150.701	7.741.044	7.844.354	7.964.000	8.092.000	8.222.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.308.222,06	-5.145.701	-5.591.044	-5.644.354	-5.680.000	-5.736.000	-5.791.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.308.222,06	-5.145.701	-5.591.044	-5.644.354	-5.680.000	-5.736.000	-5.791.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.308.222,06	-5.145.701	-5.591.044	-5.644.354	-5.680.000	-5.736.000	-5.791.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.338,65	0	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.794,34	1.593.749	1.819.786	1.874.380	1.896.000	1.917.000	1.938.000
29 = Teilergebnis	-6.049.677,75	-6.739.450	-7.402.330	-7.510.234	-7.567.000	-7.644.000	-7.720.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	288.000	0	288.000	0	288.000	57.600	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	400.000	1.010.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	130.000,00	400.000	1.298.000	0	288.000	0	288.000	57.600	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.549.208,39	920.000	4.560.000	0	2.195.000	0	870.000	1.024.000	648.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.549.208,39	920.000	4.560.000	0	2.195.000	0	870.000	1.024.000	648.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.419.208,39	-520.000	-3.262.000	0	-1.907.000	0	-582.000	-966.400	-648.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	41,27	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,27	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	425.716,12	430.317	558.722	579.837	592.000	605.000	618.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.095,17	3.360.550	3.824.338	3.856.533	3.894.000	3.932.000	3.970.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen	779,20	4.984	4.984	4.984	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718.590,49	3.795.851	4.391.044	4.444.354	4.494.000	4.545.000	4.596.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.718.549,22	-3.795.851	-4.391.044	-4.444.354	-4.494.000	-4.545.000	-4.596.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	288.000	288.000	288.000	57.600	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	400.000	1.010.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	400.000	1.298.000	288.000	288.000	57.600	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.208,39	920.000	4.560.000	2.195.000	870.000	1.024.000	648.000
- 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 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.208,39	920.000	4.560.000	2.195.000	870.000	1.024.000	648.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419.208,39	-520.000	-3.262.000	-1.907.000	-582.000	-966.400	-648.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.137.757,61	-4.315.851	-7.653.044	-6.351.354	-5.076.000	-5.511.400	-5.244.000
+ 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	-5.137.757,61	-4.315.851	-7.653.044	-6.351.354	-5.076.000	-5.511.400	-5.244.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-45.511.655,44	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-50.649.413,05	-4.315.851	-7.653.044	-6.351.354	-5.076.000	-5.511.400	-5.244.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
118 Erneuerung von Siedlungsstraßen									
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	90.000	0	90.000	90.000	100.000	530.000
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	-90.000	0	-90.000	-90.000	-100.000	-530.000
119 Erneuerung von innerörtlichen Straßen									
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	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
124 Busstationen									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	0,00	288.000	0	288.000	57.600	0	921.600
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	64.000	0	1.344.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-320.000	-32.000	0,00	-32.000	0	-32.000	-6.400	0	-422.400
126 Straßenwiederherstellungsarbeiten									
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	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
132 "Anlegung eines Gehweges ""An der Dorndelle""									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
335 Töddinghauser Straße -Umgestaltung- 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
380 Umbau Hüchtstraße									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	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
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
381 Umgestaltung LN 821									
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
382 Pfalzstraße									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
383 Ern. Gedächtnisstr./H.-Biernat-Str.									
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
384 Neugestaltung "Sandbochumer Weg"									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
385 Ausbau "Hahnenpatt"									
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
386 Neugestaltung "Schwarzer Weg"									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
436 Neugestaltung Innenstadtbereich									
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
437 Verbreiterung "Nördliche Lippestraße"									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
438 Fahrbahnerneuerung "Am Hauptfriedhof"									
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
439 Querungshilfen Hochstraße									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	100.000	520.000	0,00	0	0	0	0	0	620.000
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0,00	900.000	0	0	0	0	1.900.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100.000	-480.000	0,00	-900.000	0	0	0	0	-1.280.000
440									
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
441 Fahrbahnerneuerung Nordfeldstraße									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	300.000	490.000	0,00	0	0	0	0	0	790.000
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300.000	-110.000	0,00	0	0	0	0	0	190.000
448 Fahrbahnerneuerung west. Lindenweg									
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
449 Ausbau "Am Römerlager"									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
494 Erneuerung Hubert-Biernat-Straße									
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
514 Grunderwerb Anbindung Wasserstadt									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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
558 Ebertstraße									
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
563 Im Sundern									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	400.000	810.000	488.000	1.698.000
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	-400.000	-810.000	-488.000	-1.698.000
568 Parkfriedhof									
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
569 Am Schlagbaum									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
737 Umbau Verkehrsanlagen Häupenbad									
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	2.500.000	0,00	825.000	0	0	0	0	3.325.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500.000	0,00	-825.000	0	0	0	0	-3.325.000
738 Fußgängerüberwege im Stadtgebiet									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	60.000	0,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000	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	-60.000	0,00	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2024/2025									
Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV, Nahmobilität)	

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 im Sinne der Verkehrswende, Förderung der Nahmobilität, E-Mobilität und Sharing-Systeme

Auftrag	Zielgruppe
Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	Verkehrsteilnehmer

Ziele	Zuständigkeit
Minimierung der Umweltbelastung/ Förderung der Verkehrswende; Erhöhung der Stadtqualität; Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, Integration verschiedener Verkehrssysteme; Sicherstellung einer nachhaltigeren Mobilität	Norman Raupach Rathaus - Zimmer 516, Telefon 02307/ 965 - 1391 E-Mail: n.raupach@bergkamen.de

Messzahlen						
	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Mobilitätskonzept. und Zuschüsse für Sonderverkehre (Taxibus-Linien, Bürgerbus, VKU-Tickets)	€	50.000	85.000		75.000	
Mitgliedsbeiträge AGFS	€	2.500	2.500		2.500	2.500
Radverkehrskonzeptionen und -planungen	€	20.000	20.000		43.063	
Planung Mobilstation	€	5.000	5.000			
Aufwendungen für sonstige Maßnahmen u. Dienstleistungen (Mobilität)	€	10.000	10.000			

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV, Nahmobilität)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
10 = Ordentliche Erträge	4.231,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	50.691,20	42.556	46.761	48.501	50.000	51.000	52.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.098,62	80.000	120.000	85.000	86.000	87.000	88.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.076,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	861.344,87	950.000	952.500	1.002.500	1.023.000	1.043.000	1.064.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,67	36	36	36	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	997.283,74	1.076.592	1.124.297	1.141.037	1.164.000	1.186.000	1.209.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-993.052,71	-1.072.592	-1.119.297	-1.136.037	-1.159.000	-1.181.000	-1.204.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-993.052,71	-1.072.592	-1.119.297	-1.136.037	-1.159.000	-1.181.000	-1.204.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-993.052,71	-1.072.592	-1.119.297	-1.136.037	-1.159.000	-1.181.000	-1.204.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-993.052,71	-1.072.592	-1.119.297	-1.136.037	-1.159.000	-1.181.000	-1.204.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV, Nahmobilität)	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	46.712,20	40.692	46.761	48.501	50.000	51.000	52.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.305,57	80.000	120.000	85.000	86.000	87.000	88.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	861.344,87	950.000	952.500	1.002.500	1.023.000	1.043.000	1.064.000
- Sonstige Auszahlungen	72,67	36	36	36	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.435,31	1.070.728	1.119.297	1.136.037	1.159.000	1.181.000	1.204.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.435,31	-1.070.728	-1.119.297	-1.136.037	-1.159.000	-1.181.000	-1.204.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV, Nahmobilität)	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-929.435,31	-1.070.728	-1.119.297	-1.136.037	-1.159.000	-1.181.000	-1.204.000
+ 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	-929.435,31	-1.070.728	-1.119.297	-1.136.037	-1.159.000	-1.181.000	-1.204.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.827.752,81	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.757.188,12	-1.070.728	-1.119.297	-1.136.037	-1.159.000	-1.181.000	-1.204.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Kosten der Unterhaltung des Parkfriedhofes	€	497.080	497.080		423.133	376.871
Kosten der Unterhaltung der städtischen Außenfriedhöfe	€	80.920	80.920		75.908	99.362
Zuweisung von Grabstätten	Anzahl	265	265		275	236
Ausstellung von Grabmalgenehmigungen	Anzahl	165	165		161	181

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.01	Friedhöfe	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.251,26	12.424	13.424	13.424	14.000	14.000	14.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.044,28	459.500	479.588	479.588	489.000	499.000	509.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,81	400	400	400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.258,00	66.300	81.819	81.819	84.000	85.000	86.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.852,02	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 = Ordentliche Erträge	375.556,37	538.624	575.231	575.231	587.000	598.000	609.000
11 - Personalaufwendungen	113.947,90	113.954	123.459	127.982	131.000	133.000	135.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.075,38	194.930	195.700	196.000	199.000	201.000	203.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.827,98	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	11.405,85	9.855	8.855	8.855	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.257,11	332.739	342.014	346.837	353.000	357.000	361.000
18 = Ordentliches Ergebnis	64.299,26	205.885	233.217	228.394	234.000	241.000	248.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.299,26	205.885	233.217	228.394	234.000	241.000	248.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.299,26	205.885	233.217	228.394	234.000	241.000	248.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.002,00	327.494	331.477	353.089	357.000	360.000	364.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.752,32	410.770	469.345	474.817	480.000	485.000	490.000
29 = Teilergebnis	-90.451,06	122.609	95.349	106.666	111.000	116.000	122.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.01	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	18.293,05	62.000	290.000	0	90.000	0	95.000	95.000	95.000
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	18.293,05	62.000	290.000	0	90.000	0	95.000	95.000	95.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.293,05	-62.000	-290.000	0	-90.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.01	Friedhöfe	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.158,88	10.424	10.424	10.424	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.692,15	459.500	479.588	479.588	489.000	499.000	509.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,81	400	400	400	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.143,50	66.300	81.819	81.819	84.000	85.000	86.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.145,34	536.624	572.231	572.231	584.000	595.000	606.000
- Personalauszahlungen	112.113,90	113.020	123.459	127.982	131.000	133.000	135.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.285,52	194.930	195.700	196.000	199.000	201.000	203.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.760,38	9.855	8.855	8.855	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.159,80	317.805	328.014	332.837	339.000	343.000	347.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.985,54	218.819	244.217	239.394	245.000	252.000	259.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.293,05	62.000	290.000	90.000	95.000	95.000	95.000
- 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 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.01	Friedhöfe	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.293,05	62.000	290.000	90.000	95.000	95.000	95.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.293,05	-62.000	-290.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	295.692,49	156.819	-45.783	149.394	150.000	157.000	164.000
+ 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	295.692,49	156.819	-45.783	149.394	150.000	157.000	164.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	160.974,20	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	456.666,69	156.819	-45.783	149.394	150.000	157.000	164.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.01	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	62.000	290.000	0,00	90.000	0	95.000	95.000	95.000	727.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.000	-290.000	0,00	-90.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-727.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

Beschreibung

Konzepte und Maßnahmen zur Landschafts- und Freiraumentwicklung, Flächenanalysen zur Nutzung von Freiraumflächen zum Ausbau erneuerbaren Energien, Förderrichtlinien zu privaten Begrünungsmaßnahmen

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; Realisierung von Begrünungsmaßnahmen durch private Akteure, Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien

Zuständigkeit

Norman Raupach, Rathaus - Zimmer 516, Telefon 02307/ 965 - 391, E-Mail: n.raupach@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Anteil der Naturschutzgebiete an der Stadtfläche	%				5	5
Mitgliedsbeitrag Naturfördergesellschaft für den Kreis Unna e.V.	€	2.000	2.000		4.000	4.000
Förderrichtlinien Begrünungsmaßnahmen für private Haushalte	€	30.000				2.500
Flächenanalysen (Erneuerbare Energien)	€	15.000	15.000			
Grünflächenkonzept	€	50.000	35.000			

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.198,58	25.984	23.016	23.594	24.000	24.000	24.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	95.000	96.000	97.000	98.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,33	21	21	21	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.239,91	26.005	75.037	120.615	122.000	123.000	124.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.239,91	-18.505	-75.037	-120.615	-122.000	-123.000	-124.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.239,91	-18.505	-75.037	-120.615	-122.000	-123.000	-124.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.239,91	-18.505	-75.037	-120.615	-122.000	-123.000	-124.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-20.239,91	-18.505	-75.037	-120.615	-122.000	-123.000	-124.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	6.917,01	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	6.917,01	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.917,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	20.198,58	25.984	23.016	23.594	24.000	24.000	24.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	95.000	96.000	97.000	98.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	41,33	21	21	21	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.239,91	26.005	75.037	120.615	122.000	123.000	124.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.239,91	-18.505	-75.037	-120.615	-122.000	-123.000	-124.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.917,01	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 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.917,01	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.917,01	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.156,92	-18.505	-75.037	-120.615	-122.000	-123.000	-124.000
+ 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	-27.156,92	-18.505	-75.037	-120.615	-122.000	-123.000	-124.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.391,15	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-57.548,07	-18.505	-75.037	-120.615	-122.000	-123.000	-124.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

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 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Aufwendungen., Bewirtschaftung und Unterhaltung Wald, Wasser, Solar u. sonstige	€	40.000	40.000		156.560	79.500
Bestockte Flächen innerhalb des städtischen Waldkatasters	ha	162	162		162	162
Kosten der Unterhaltung öffentlicher Grün- und Freiflächen	€	1.113.007	1.073.630		997.301	1.030.000
Grün- u. Freifläch. gem. NKF-Flächenbuch (Vegetationsfläch. incl. Infrastruktur)	ha	67	67		67	67
Zuschuss zur Unterhaltung der 7 Kleingartenanlagen im Stadtgebiet	€	2.520	15.000		13.000	
- davon: Anzahl der städtischen Kleingartenanlagen	Anzahl	6	6		6	6
Einnahmen aus Holzverkauf	€	2.500	2.500		44	2.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526,94	3.000	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	44,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000,00	330.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.886,76	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.741,61	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.199,31	348.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	188.906,54	187.802	191.056	197.789	201.000	205.000	209.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.176,10	730.100	173.000	173.000	174.000	175.000	176.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.253,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	58.865,66	53.626	108.695	106.349	109.000	111.000	113.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,34	5.857	7.857	7.857	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	634.741,39	985.385	490.608	494.995	501.000	508.000	515.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-536.542,08	-637.385	-481.608	-485.995	-492.000	-499.000	-506.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.542,08	-637.385	-481.608	-485.995	-492.000	-499.000	-506.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-536.542,08	-637.385	-481.608	-485.995	-492.000	-499.000	-506.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.762,77	1.032.679	1.405.107	1.466.096	1.481.000	1.495.000	1.510.000
29 = Teilergebnis	-1.829.304,85	-1.670.064	-1.886.715	-1.952.091	-1.973.000	-1.994.000	-2.016.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.227.523	2.556.272	0	7.084.457	0	4.766.763	1.361.932	680.966
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.227.523	2.556.272	0	7.084.457	0	4.766.763	1.361.932	680.966
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	571.162,79	3.931.284	8.097.406	0	17.545.022	0	7.329.290	2.288.369	1.604.184
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	571.162,79	3.936.284	8.097.406	0	17.545.022	0	7.329.290	2.288.369	1.604.184
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571.162,79	-2.708.761	-5.541.134	0	-10.460.565	0	-2.562.527	-926.437	-923.218

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	44,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.000,00	330.000	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.044,00	345.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	185.800,54	186.147	191.056	197.789	201.000	205.000	209.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.698,90	730.100	173.000	173.000	174.000	175.000	176.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	66.625,50	53.626	108.695	106.349	109.000	111.000	113.000
- Sonstige Auszahlungen	1.539,34	5.857	7.857	7.857	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.664,28	975.730	480.608	484.995	491.000	498.000	505.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.620,28	-630.730	-475.608	-479.995	-486.000	-493.000	-500.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.227.523	2.556.272	7.084.457	4.766.763	1.361.932	680.966
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.227.523	2.556.272	7.084.457	4.766.763	1.361.932	680.966
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.162,79	3.931.284	8.097.406	17.545.022	7.329.290	2.288.369	1.604.184
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	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 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.162,79	3.936.284	8.097.406	17.545.022	7.329.290	2.288.369	1.604.184
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.162,79	-2.708.761	-5.541.134	-10.460.565	-2.562.527	-926.437	-923.218
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.164.783,07	-3.339.491	-6.016.742	-10.940.560	-3.048.527	-1.419.437	-1.423.218
+ 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	-1.164.783,07	-3.339.491	-6.016.742	-10.940.560	-3.048.527	-1.419.437	-1.423.218
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.100.801,37	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-11.265.584,44	-3.339.491	-6.016.742	-10.940.560	-3.048.527	-1.419.437	-1.423.218

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
138 Erstellung von Rad.-und Wanderwegen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000
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)	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000
390 Landeszuweisung IGA Radweg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.773	540.738	0,00	415.712	0	0	0	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)	237.773	540.738	0,00	415.712	0	0	0	0	1.194.223
391 Wasserpark Technikersatz									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
392 IGA Radweg									
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	325.284	1.600.000	0,00	1.300.000	0	0	0	0	3.225.284
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-325.284	-1.600.000	0,00	-1.300.000	0	0	0	0	-3.225.284
461 Erstellung von Grünflächen									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	500.000	0,00	0	0	0	0	0	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	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
495 Erstellung einer Grünfläche									
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
499 Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	80.000	500.000	580.000
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	-80.000	-500.000	-580.000
524									
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
544 IGA Metropole Ruhr									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	989.750	2.015.534	0,00	6.418.745	0	4.766.763	1.361.932	680.966	16.233.690
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	2.320.000	4.942.406	0,00	14.915.022	0	7.029.290	2.008.369	1.004.184	32.219.271
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.330.250	-2.926.872	0,00	-8.496.277	0	-2.262.527	-646.437	-323.218	-15.985.581
552 Raststation									
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
559 Ökologische Aufwertungen									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	30.000	210.000	0,00	60.000	0	30.000	30.000	30.000	390.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-210.000	0,00	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-390.000
570 Gehölzbestand									
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	150.000	0	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)	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
583 Verkehrssicherheitsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000
702 Vertikale Kleinwindanlagen									
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
703 Geh- und Radweg Schacht III									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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
704 Umweltfreundliche Beleuchtung entlang des Kuhbach-Weges									
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	150.000	600.000	0,00	600.000	0	0	0	0	1.350.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	-600.000	0,00	-600.000	0	0	0	0	-1.350.000
739 Mobilstation									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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	-30.000	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
740 Aufwertung von städt. Grünflächen im Rahmen der IGA 2027									
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	100.000	0,00	200.000	0	200.000	100.000	0	600.000
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	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	-600.000

Doppischer Produktplan 2024/2025									
Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz					
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege		zuständig: Amt für Straßen und Grünflächen					
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	881.000	115.000	0,00	440.000	0	40.000	40.000	40.000	1.556.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-881.000	-115.000	0,00	-440.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-1.556.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz	

Beschreibung

Umsetzung des Integrierten Klimachutzkonzeptes und verwandter Maßnahmen

Auftrag

Klimaschutzgesetz Bund und NRW, Integriertes Klimaschutzkonzept

Zielgruppe

Privathaushalte, Wohnungsbaugesellschaften und Gewerbebetriebe in der Stadt Bergkamen und weitere Akteure mit relevanten Bezügen zum Klimaschutz

Ziele

Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der gesetzlich festgelegten Schutzgüter, Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes, Erreichung der Klimaszutzziele der Stadt Bergkamen / THG-Reduzierung

Zuständigkeit

Norman Raupach, Rathaus - Zimmer 516, Telefon 02307/ 965 - 391, E-Mail: n.raupach@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	€	40.000	40.000		55.645	920
Förderrichtlinien Solarenergie	€	57.500	57.500			
Sanierungsmanagement (Rünthe)	€	50.000	10.000			
Aufwendungen für sonstige Maßnahmen und Dienstleistungen (Klimaschutz)	€	5.000	5.000			

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.481,72	57.465	33.450	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	1.800,00	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 = Ordentliche Erträge	51.281,72	57.465	33.450	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	38.600,54	82.893	202.393	175.631	179.000	183.000	187.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.162,52	102.500	165.500	125.500	116.000	117.000	118.000
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	42,37	281	281	281	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.704,20	194.674	377.174	310.412	304.000	309.000	314.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.422,48	-137.209	-343.724	-308.412	-302.000	-307.000	-312.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.422,48	-137.209	-343.724	-308.412	-302.000	-307.000	-312.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.422,48	-137.209	-343.724	-308.412	-302.000	-307.000	-312.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-61.422,48	-137.501	-343.724	-308.412	-302.000	-307.000	-312.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.583,92	56.465	31.450	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.583,92	56.465	31.450	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	35.641,54	81.135	202.393	175.631	179.000	183.000	187.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.491,71	102.500	165.500	125.500	116.000	117.000	118.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	42,37	281	281	281	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.175,62	183.916	368.174	301.412	295.000	300.000	305.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.591,70	-127.451	-336.724	-301.412	-295.000	-300.000	-305.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	100.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	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 2024/2025

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	100.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-100.000	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.591,70	-127.451	-636.724	-401.412	-295.000	-300.000	-305.000
+ 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	-119.591,70	-127.451	-636.724	-401.412	-295.000	-300.000	-305.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-583.406,17	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-702.997,87	-127.451	-636.724	-401.412	-295.000	-300.000	-305.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Stabstelle Klimaschutz und Mobilität
Produkt	14.56.01	Klimaschutz/Umweltschutz	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
705 Ausweisung für Klimaschutzmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	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	0	400.000	0,00	100.000	0	0	0	0	500.000
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	-300.000	0,00	-100.000	0	0	0	0	-400.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung	

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	Zuständigkeit
Betriebe, Ansiedlung neuer Betriebe, Verbesserung der Arbeitsmarktchancen für Mädchen und Frauen	Marvin Faulstich, Rathaus - Zimmer 121, Telefon 02307/ 965 - 192; E-Mail: m.faulstich@bergkamen.de

Messzahlen						
	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten	Anzahl	67	65		64	62
neu geschaffene Arbeitsplätze durch Unternehmensansiedlungen	Anzahl				180	120
Beratungsprozesse	Anzahl				840	180
Anteil der Gespräche, die eine erfolgversprechende Aktivität zur Folge haben*	%					30,0
*Auf eine Angabe erfolgversprechender Aktivitäten wird verzichtet, da es sich bei einer Vielzahl der Beratungsprozesse um laufende Verfahren aus dem Bereich Breitband handelt.						

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen		15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Wirtschaftsförderung			
Produkt		15.57.01	Wirtschaftsförderung					
Teilergebnisplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.596,30	75.000	1.539.000	99.000	105.000	110.000	115.000
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	252.773,30	285.158	437.433	479.485	490.000	504.000	518.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.485,39	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	= Ordentliche Erträge	433.854,99	360.158	1.976.433	578.485	595.000	614.000	633.000
11	- Personalaufwendungen	172.752,58	277.966	423.117	433.968	444.000	452.000	460.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.347,46	220.500	2.045.500	545.500	552.000	558.000	564.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.183,77	86.000	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
15	- Transferaufwendungen	28.293,23	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,05	31	31	31	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.681,09	587.697	2.561.848	1.072.699	1.091.000	1.107.000	1.123.000
18	= Ordentliches Ergebnis	29.173,90	-227.539	-585.415	-494.214	-496.000	-493.000	-490.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.173,90	-227.539	-585.415	-494.214	-496.000	-493.000	-490.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.173,90	-227.539	-585.415	-494.214	-496.000	-493.000	-490.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,90	1.168	200	200	0	0	0
29	= Teilergebnis	29.092,00	-228.707	-585.615	-494.414	-496.000	-493.000	-490.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.440.000	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	382.354,44	285.158	437.433	479.485	490.000	504.000	518.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.354,44	285.158	1.877.433	479.485	490.000	504.000	518.000
- Personalauszahlungen	168.299,58	277.966	423.117	433.968	444.000	452.000	460.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.158,15	220.500	2.045.500	545.500	552.000	558.000	564.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen	104,05	31	31	31	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.561,78	501.697	2.471.848	982.699	999.000	1.013.000	1.027.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.792,66	-216.539	-594.415	-503.214	-509.000	-509.000	-509.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	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	500.000	500.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.792,66	-225.539	-1.694.415	-1.603.214	-509.000	-509.000	-509.000
+ 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	101.792,66	-225.539	-1.694.415	-1.603.214	-509.000	-509.000	-509.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.729.384,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.627.591,34	-225.539	-1.694.415	-1.603.214	-509.000	-509.000	-509.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
599 Erwerb von Software/Lizenzen									
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	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.000
741 5-Standorte Programm									
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	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	200.000
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	-100.000	0	0	0	0	-200.000
744 Gewerbeflächenentwicklung "Lünener Str."									

Doppischer Produktplan 2024/2025									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2024
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	500.000	0,00	500.000	0	0	0	0	1.000.000
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0,00	500.000	0	0	0	0	1.000.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	15.57.02	Stadtmarketing und 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 **Zielgruppe**

Gemeindeordnung

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 **Zuständigkeit**

Steigerung der touristischen Attraktivität der Stadt Bergkamen, Erhöhung der Übernachtungszahlen, Optimierung der Angebots- und Servicequalität, Stärkung der Innen- und Außenwahrnehmung

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Gästebetten in Bergkamen	Anzahl	150	100		100	
Übernachtungen in Bergkamen*	Anzahl					
Stadtführungen und Stadtteilführungen (Durchführung Gästeführerring)	Anzahl	25	25		55	21
Teilnehmer an den Führungen	Anzahl	500	500		750	420

*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 2024/2025

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	15.57.02	Stadtmarketing und Tourismus	

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	1.906,08	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
10 = Ordentliche Erträge	1.906,08	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	95.618,67	40.957	59.791	65.603	67.000	68.000	69.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.732,45	7.780	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
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	3.457,37	3.624	3.624	3.624	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.808,49	52.361	64.915	70.727	72.000	73.000	74.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.902,41	-52.361	-64.915	-70.727	-72.000	-73.000	-74.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.902,41	-52.361	-64.915	-70.727	-72.000	-73.000	-74.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.902,41	-52.361	-64.915	-70.727	-72.000	-73.000	-74.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,60	979	962	991	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis	-106.827,01	-53.340	-65.877	-71.718	-73.000	-74.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	15.57.02	Stadtmarketing und Tourismus	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		1.906,08	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.906,08	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		95.618,67	40.957	59.791	65.603	67.000	68.000	69.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.119,20	7.780	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		3.261,98	3.624	3.624	3.624	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.999,85	52.361	64.915	70.727	72.000	73.000	74.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-106.093,77	-52.361	-64.915	-70.727	-72.000	-73.000	-74.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	15.57.02	Stadtmarketing und Tourismus	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.093,77	-52.361	-64.915	-70.727	-72.000	-73.000	-74.000
+ 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	-106.093,77	-52.361	-64.915	-70.727	-72.000	-73.000	-74.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-589.773,18	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-695.866,95	-52.361	-64.915	-70.727	-72.000	-73.000	-74.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	15.57.03	BgA Stadtmarketing/Werbung	

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

Messzahlen						
	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Veranstaltungen	Anzahl	10	10		9	4
Zugriffe auf die Internetseite www.bergkamen.de	Anzahl	150.000	150.000		122.610	157.800
likes facebook@com/stadtverwaltungbergkamen	Anzahl	4.300	4.000		3.800	3.590

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktgruppen		15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Zentrale Dienste			
Produkt		15.57.03	BgA Stadtmarketing/Werbung					
Teilergebnisplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	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	153.315,01	162.000	162.000	162.000	165.000	168.000	171.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	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
10	= Ordentliche Erträge	156.515,01	165.000	162.000	162.000	165.000	168.000	171.000
11	- Personalaufwendungen	38.350,65	50.079	50.553	52.361	53.000	54.000	55.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.693,32	360.400	507.600	507.600	514.000	519.000	524.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374,85	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	0,00	0	500	500	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.418,82	411.479	559.653	561.461	569.000	575.000	581.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.903,81	-246.479	-397.653	-399.461	-404.000	-407.000	-410.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.903,81	-246.479	-397.653	-399.461	-404.000	-407.000	-410.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.903,81	-246.479	-397.653	-399.461	-404.000	-407.000	-410.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.070,29	129.072	129.221	132.482	134.000	135.000	136.000
29	= Teilergebnis	-311.974,10	-375.551	-526.874	-531.943	-538.000	-542.000	-546.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	15.57.03	BgA Stadtmarketing/Werbung	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.200,00	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		153.547,45	162.000	162.000	162.000	165.000	168.000	171.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		28.581,51	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.328,96	165.000	162.000	162.000	165.000	168.000	171.000
- Personalauszahlungen		35.489,65	48.215	50.553	52.361	53.000	54.000	55.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		346.250,34	360.400	507.600	507.600	514.000	519.000	524.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		46.428,37	0	500	500	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.168,36	408.615	558.653	560.461	568.000	574.000	580.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-242.839,40	-243.615	-396.653	-398.461	-403.000	-406.000	-409.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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 2024/2025

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	15.57.03	BgA Stadtmarketing/Werbung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.839,40	-243.615	-396.653	-398.461	-403.000	-406.000	-409.000
+ 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	-242.839,40	-243.615	-396.653	-398.461	-403.000	-406.000	-409.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.732.974,96	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.975.814,36	-243.615	-396.653	-398.461	-403.000	-406.000	-409.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Beschreibung

Grund-, Gewerbe- und sonstige kommunale Steuern sowie Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, zweckfreie Zuwendungen und Umlagen

Auftrag **Zielgruppe**

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundgesetz (GG), Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Ämter und Sachgebiete, Aufsichtsbehörde Kreis Unna, Land NRW

Ziele **Zuständigkeit**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellen der kommunalen Bilanz

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@bergkamen.de

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Gewerbsteuer je Einwohner	€	309,86	290,40	462,56	183,33	293,81
Grundsteuer A und B je Einwohner	€	204,67	202,24	199,76	199,99	197,81
Kreisumlage je Einwohner	€	808,75	766,87	693,75	637,67	644,28
Schlüsselzuweisung je Einwohner	€	983,41	1.112,76	1.107,60	890,87	904,85
Anteil an der Einkommensteuer je Einwohner	€	480,41	449,40	402,44	414,69	390,84

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Ergebnisplan (Aufwendungen)	T€	189.084	183.195		153.456	152.988
Veränderungen zum Vorjahr	%	3,2	17,1		0,6	3,6
Gewerbsteuer	T€	14.938	14.000		14.700	14.130
Grundsteuer A und B	T€	9.867	9.750		9.750	9.535
Kreisumlage	T€	38.989	36.970		30.938	31.059
Schlüsselzuweisung	T€	47.409	53.645		42.925	43.621
Anteil an der Einkommensteuer	T€	23.160	21.665		18.674	18.842

Doppischer Produktplan 2024/2025

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					
Teilergebnisplan								
		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.662.965,78	51.138.000	51.979.000	54.740.000	56.971.000	68.043.000	70.181.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.452.739,22	44.691.000	54.088.000	47.852.000	56.050.000	58.193.000	58.578.000
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	1.745.209,50	1.877.000	2.037.757	2.037.757	2.079.000	2.120.000	2.162.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.860.914,50	97.706.000	108.104.757	104.629.757	115.100.000	128.356.000	130.921.000
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	16.389,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	230.000	230.000	230.000
15	- Transferaufwendungen	31.368.844,73	31.900.000	37.991.000	40.078.000	41.931.000	43.353.000	44.823.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.682,48	327.000	382.000	382.000	387.000	391.000	395.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.810.916,43	32.257.000	38.393.000	40.480.000	42.568.000	43.994.000	45.468.000
18	= Ordentliches Ergebnis	59.049.998,07	65.449.000	69.711.757	64.149.757	72.532.000	84.362.000	85.453.000
19	+ Finanzerträge	56.283,11	135.000	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.346,50	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
21	= Finanzergebnis	30.936,61	-65.000	-105.000	-105.000	-106.000	-107.000	-108.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.080.934,68	65.384.000	69.606.757	64.044.757	72.426.000	84.255.000	85.345.000
23	+ Außerordentliche Erträge	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.706.821,41	65.384.000	69.606.757	64.044.757	72.426.000	84.255.000	85.345.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.584,40	33.357	30.269	30.269	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	60.740.405,81	65.417.357	69.637.026	64.075.026	72.457.000	84.286.000	85.376.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.005.725,87	4.006.174	4.382.179	0	4.382.179	0	4.382.179	4.382.179	4.382.179
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
= Summe der invest. Einzahlungen	4.005.725,87	4.006.174	4.382.179	0	4.382.179	0	4.382.179	4.382.179	4.382.179
Auszahlungen									
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.005.725,87	4.006.174	4.382.179	0	4.382.179	0	4.382.179	4.382.179	4.382.179

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	42.820.454,55	51.138.000	51.979.000	54.740.000	56.971.000	68.043.000	70.181.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.452.739,22	44.691.000	54.088.000	47.852.000	56.050.000	58.193.000	58.578.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.828.170,64	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	45.785,90	210.000	210.000	210.000	214.000	218.000	222.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.800,95	135.000	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.240.951,26	96.174.000	106.372.000	102.897.000	113.331.000	126.551.000	129.079.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.655,96	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.183,00	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
- Transferauszahlungen	44.074.904,61	31.900.000	37.991.000	40.078.000	41.931.000	43.353.000	44.823.000
- Sonstige Auszahlungen	14.898,26	27.000	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.138.641,83	32.157.000	38.243.000	40.330.000	42.186.000	43.610.000	45.082.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.102.309,43	64.017.000	68.129.000	62.567.000	71.145.000	82.941.000	83.997.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.005.725,87	4.006.174	4.382.179	4.382.179	4.382.179	4.382.179	4.382.179
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005.725,87	4.006.174	4.382.179	4.382.179	4.382.179	4.382.179	4.382.179
- 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	2.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Finanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.003.725,87	4.006.174	4.382.179	4.382.179	4.382.179	4.382.179	4.382.179
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.106.035,30	68.023.174	72.511.179	66.949.179	75.527.179	87.323.179	88.379.179
+ 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	47.106.035,30	68.023.174	72.511.179	66.949.179	75.527.179	87.323.179	88.379.179
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	411.132.821,88	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	458.238.857,18	68.023.174	72.511.179	66.949.179	75.527.179	87.323.179	88.379.179

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
203 Investitionspauschale									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.339.174	2.554.422	0,00	2.554.422	0	2.554.422	2.554.422	2.554.422	15.111.284
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)	2.339.174	2.554.422	0,00	2.554.422	0	2.554.422	2.554.422	2.554.422	15.111.284
324 Schul-/Bildungs- u. Sportpauschale									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.667.000	1.827.757	0,00	1.827.757	0	1.827.757	1.827.757	1.827.757	10.805.785
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)	1.667.000	1.827.757	0,00	1.827.757	0	1.827.757	1.827.757	1.827.757	10.805.785
594 Erwerb von Beteiligungen									

Doppischer Produktplan 2024/2025										
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								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2024	
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	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
707 Erwerb von Beteiligungsanteilen an der PD-GmbH										
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	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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	

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

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Zinsen Kommunaldarlehen	T€	4.100	2.900		589	602
Zinsen Kassenkredite	T€	900	600		358	403
Tilgung Kommunaldarlehen	T€	2.700	2.700		3.261	2.247

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei						
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr 2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2024	2025	2026	2027	2028
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		-118.511,85	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	= Ordentliche Erträge		-118.511,85	0	0	0	0	0	0
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		1.434.618,26	100.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.434.618,26	100.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.553.130,11	-100.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		931.695,01	2.350.000	3.500.000	5.000.000	5.050.000	5.101.000	5.152.000
21	= Finanzergebnis		-931.695,01	-2.350.000	-3.500.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.101.000	-5.152.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.484.825,12	-2.450.000	-3.500.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.101.000	-5.152.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.484.825,12	-2.450.000	-3.500.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.101.000	-5.152.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-2.484.825,12	-2.450.000	-3.500.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.101.000	-5.152.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Finanzplan		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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		933.273,68	2.350.000	3.500.000	5.000.000	5.050.000	5.101.000	5.152.000
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		48.676,80	100.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		981.950,48	2.450.000	3.500.000	5.000.000	5.050.000	5.101.000	5.152.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-981.950,48	-2.450.000	-3.500.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.101.000	-5.152.000
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- 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		550.000,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-550.000,00	-4.500.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.531.950,48	-6.950.000	-8.500.000	-10.000.000	-5.050.000	-5.101.000	-5.152.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		6.987.698,22	26.147.535	40.228.437	38.441.680	27.186.031	25.038.289	4.531.416
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		3.260.276,53	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.727.421,69	23.347.535	37.228.437	35.241.680	23.886.031	21.638.289	1.031.416
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		2.195.471,21	16.397.535	28.728.437	25.241.680	18.836.031	16.537.289	-4.120.584
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-25.567.311,42	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		-23.371.840,21	16.397.535	28.728.437	25.241.680	18.836.031	16.537.289	-4.120.584

