Stadt Bergkamen

Nachtragshaushaltsplan 2025

zum Haushaltsplan 2024/2025

Band 2: Produktplan - Teilpläne

...natürlich BERGKAMEN

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.662.965,78	51.138.000	51.979.000	54.740.000	55.024.000	66.463.000	68.818.000	71.010.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108.509,06	61.195.678	74.513.135	66.888.960	63.835.283	74.516.000	77.744.000	80.819.000
3 + Sonstige Transferträge	2.850.664,76	3.728.615	3.265.947	3.316.064	4.211.526	4.546.000	4.637.000	4.730.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.640.934,62	24.635.100	26.472.584	25.986.584	25.914.084	27.457.000	28.006.000	28.566.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.547,66	1.452.812	1.465.963	1.480.398	1.418.612	1.447.000	1.476.000	1.506.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048.206,64	2.606.332	3.535.710	3.742.302	3.672.810	3.746.000	3.821.000	3.897.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.963.023,22	4.967.020	5.377.577	5.377.577	5.459.947	5.569.000	5.680.000	5.794.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	621.902,40	800.000	800.000	800.000	800.000	816.000	832.000	849.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	149.329.754,14	**150.523.557**	**167.409.916**	**162.331.885**	**160.336.262**	**184.560.000**	**191.014.000**	**197.171.000**
11 - Personalaufwendungen	30.344.466,84	34.057.974	35.923.613	37.821.233	39.673.271	40.070.000	40.471.000	40.876.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.944.668,19	2.642.166	4.537.384	4.741.424	5.162.822	5.214.000	5.266.000	5.319.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.614.598,62	39.915.008	46.446.285	45.389.630	47.632.096	48.108.000	48.589.000	49.075.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.602.473,47	8.100.000	8.250.000	8.450.000	8.450.000	9.138.000	9.321.000	9.507.000
15 - Transferaufwendungen	63.702.545,96	63.234.440	76.475.195	79.572.114	84.803.778	87.573.000	89.302.000	91.399.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596.051,01	5.950.277	7.862.755	7.909.877	8.789.737	8.878.000	8.967.000	9.057.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	152.804.804,09	**153.899.865**	**179.495.232**	**183.884.278**	**194.511.704**	**198.981.000**	**201.916.000**	**205.233.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-3.475.049,95	**-3.376.308**	**-12.085.316**	**-21.552.393**	**-34.175.442**	**-14.421.000**	**-10.902.000**	**-8.062.000**
19 + Finanzerträge	7.541.788,46	6.106.005	6.245.000	6.245.000	6.867.166	7.247.000	7.319.000	7.392.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	957.041,51	2.550.000	3.700.000	5.200.000	4.400.000	4.444.000	4.488.000	4.533.000
21 **= Finanzergebnis**	6.584.746,95	**3.556.005**	**2.545.000**	**1.045.000**	**2.467.166**	**2.803.000**	**2.831.000**	**2.859.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	3.109.697,00	**179.697**	**-9.540.316**	**-20.507.393**	**-31.708.276**	**-11.618.000**	**-8.071.000**	**-5.203.000**
23 + Außerordentliche Erträge	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	1.625.886,73	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis**	4.735.583,73	**179.697**	**-9.540.316**	**-20.507.393**	**-31.708.276**	**-11.618.000**	**-8.071.000**	**-5.203.000**
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	3.890.234	3.980.000	4.038.000	4.105.000
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	4.735.583,73	**179.697**	**-9.540.316**	**-20.507.393**	**-27.818.042**	**-7.638.000**	**-4.033.000**	**-1.098.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 **Verrechnungssaldo**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.662.965,78	51.138.000	51.979.000	54.740.000	55.024.000	66.463.000	68.818.000	71.010.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108.509,06	61.195.678	74.513.135	66.888.960	63.835.283	74.516.000	77.744.000	80.819.000
3 + Sonstige Transfererträge	2.850.664,76	3.728.615	3.265.947	3.316.064	4.211.526	4.546.000	4.637.000	4.730.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.640.934,62	24.635.100	26.472.584	25.986.584	25.914.084	27.457.000	28.006.000	28.566.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.547,66	1.452.812	1.465.963	1.480.398	1.418.612	1.447.000	1.476.000	1.506.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048.206,64	2.606.332	3.535.710	3.742.302	3.672.810	3.746.000	3.821.000	3.897.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.963.023,22	4.967.020	5.377.577	5.377.577	5.459.947	5.569.000	5.680.000	5.794.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	621.902,40	800.000	800.000	800.000	800.000	816.000	832.000	849.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	149.329.754,14	**150.523.557**	**167.409.916**	**162.331.885**	**160.336.262**	**184.560.000**	**191.014.000**	**197.171.000**
11 - Personalaufwendungen	30.344.466,84	34.057.974	35.923.613	37.821.233	39.673.271	40.070.000	40.471.000	40.876.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.944.668,19	2.642.166	4.537.384	4.741.424	5.162.822	5.214.000	5.266.000	5.319.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.614.598,62	39.915.008	46.446.285	45.389.630	47.632.096	48.108.000	48.589.000	49.075.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.602.473,47	8.100.000	8.250.000	8.450.000	8.450.000	9.138.000	9.321.000	9.507.000
15 - Transferaufwendungen	63.702.545,96	63.234.440	76.475.195	79.572.114	84.803.778	87.573.000	89.302.000	91.399.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596.051,01	5.950.277	7.862.755	7.909.877	8.789.737	8.878.000	8.967.000	9.057.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	152.804.804,09	**153.899.865**	**179.495.232**	**183.884.278**	**194.511.704**	**198.981.000**	**201.916.000**	**205.233.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-3.475.049,95	**-3.376.308**	**-12.085.316**	**-21.552.393**	**-34.175.442**	**-14.421.000**	**-10.902.000**	**-8.062.000**
19 + Finanzerträge	7.541.788,46	6.106.005	6.245.000	6.245.000	6.867.166	7.247.000	7.319.000	7.392.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	957.041,51	2.550.000	3.700.000	5.200.000	4.400.000	4.444.000	4.488.000	4.533.000
21 **= Finanzergebnis**	6.584.746,95	**3.556.005**	**2.545.000**	**1.045.000**	**2.467.166**	**2.803.000**	**2.831.000**	**2.859.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	3.109.697,00	**179.697**	**-9.540.316**	**-20.507.393**	**-31.708.276**	**-11.618.000**	**-8.071.000**	**-5.203.000**
23 + Außerordentliche Erträge	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	1.625.886,73	**0**	**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**	**-31.708.276**	**-11.618.000**	**-8.071.000**	**-5.203.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.526.892,47	5.063.702	5.595.213	5.811.411	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	5.811.411	5.871.000	5.928.000	5.987.000
29 **= Teilergebnis**	4.735.583,73	**179.697**	**-9.540.316**	**-20.507.393**	**-31.708.276**	**-11.618.000**	**-8.071.000**	**-5.203.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	3.890.234	3.980.000	4.038.000	4.105.000
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	4.735.583,73	**179.697**	**-9.540.316**	**-20.507.393**	**-27.818.042**	**-7.638.000**	**-4.033.000**	**-1.098.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	42.820.454,55	51.138.000	51.979.000	54.740.000	55.024.000	66.463.000	68.818.000	71.010.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.969.856,50	57.495.678	70.658.135	62.933.960	59.880.283	70.377.000	73.411.000	76.312.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.189.192,50	3.728.615	3.265.947	3.316.064	4.211.526	4.546.000	4.637.000	4.730.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.865.388,36	23.835.100	25.672.504	25.186.504	25.114.004	26.641.000	27.174.000	27.717.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.589,52	1.452.812	1.466.043	1.480.478	1.418.692	1.447.000	1.476.000	1.506.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.570.091,64	2.606.332	3.535.710	3.742.302	3.672.810	3.746.000	3.821.000	3.897.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.896.225,43	2.750.020	2.949.820	2.949.820	2.949.820	3.008.000	3.067.000	3.128.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.059.800,95	6.106.005	6.245.000	6.245.000	6.867.166	7.247.000	7.319.000	7.392.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.747.599,45	**149.112.562**	**165.772.159**	**160.594.128**	**159.138.301**	**183.475.000**	**189.723.000**	**195.692.000**
- Personalauszahlungen	28.383.581,32	31.740.910	34.565.533	36.372.605	37.955.605	38.336.000	38.720.000	39.108.000
- Versorgungsauszahlungen	2.716.102,54	2.642.166	2.739.435	2.824.409	2.824.409	2.852.000	2.880.000	2.909.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.586.267,90	39.915.008	46.446.285	45.389.630	47.632.096	48.108.000	48.589.000	49.075.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	960.456,68	2.550.000	3.700.000	5.200.000	4.400.000	4.444.000	4.488.000	4.533.000
- Transferauszahlungen	77.478.145,34	63.234.440	76.475.195	79.572.114	84.803.778	87.573.000	89.302.000	91.399.000
- Sonstige Auszahlungen	5.517.861,78	5.136.277	6.982.755	7.014.877	7.894.737	7.974.000	8.054.000	8.135.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.642.415,56	**145.218.801**	**170.909.203**	**176.373.635**	**185.510.625**	**189.287.000**	**192.033.000**	**195.159.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.894.816,11	3.893.761	-5.137.044	-15.779.507	-26.372.324	-5.812.000	-2.310.000	533.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.027.560,58	7.217.852	8.739.811	13.954.019	10.445.392	8.694.493	7.236.051	5.760.654
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	422.813,60	160.000	151.000	161.000	161.000	871.000	158.000	158.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	400.000	1.010.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.480.374,18	**7.777.852**	**9.900.811**	**14.115.019**	**10.606.392**	**9.565.493**	**7.394.051**	**5.918.654**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.072.389,70	1.000.000	750.000	750.000	625.000	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.108.437,76	15.438.822	25.205.391	41.151.592	37.058.969	32.363.511	22.968.749	4.068.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196.342,23	2.408.565	2.046.100	2.527.350	2.042.350	2.691.600	3.364.600	1.998.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.552.000,00	13.411.000	20.300.000	6.300.000	4.775.000	9.000.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.929.169,69	**32.258.387**	**48.301.491**	**50.728.942**	**44.501.319**	**44.305.111**	**26.583.349**	**6.316.180**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.448.795,51	-24.480.535	-38.400.680	-36.613.923	-33.894.927	-34.739.618	-19.189.298	-397.526
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.343.611,62	**-20.586.774**	**-43.537.724**	**-52.393.430**	**-60.267.251**	**-40.551.618**	**-21.499.298**	**135.474**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.987.698,22	26.147.535	40.228.437	38.441.680	35.805.054	36.649.745	21.099.424	2.307.652
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	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	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.272.578,31	23.347.535	37.228.437	35.241.680	32.205.054	32.849.745	17.099.424	-1.692.348
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.616.189,93	2.760.761	-6.309.287	-17.151.750	-28.062.197	-7.701.873	-4.399.874	-1.556.874
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.363.913,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	12.747.723,07	**2.760.761**	**-6.309.287**	**-17.151.750**	**-28.062.197**	**-7.701.873**	**-4.399.874**	**-1.556.874**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**01**	**Innere Verwaltung**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **01** **Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.650,46	342.779	171.300	181.300	181.300	189.000	197.000	205.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.829	5.903	5.903	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,75	1.550	1.250	1.250	1.250	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.072,76	546.607	561.243	561.243	499.457	510.000	521.000	533.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.681,50	417.603	591.742	616.012	616.012	628.000	639.000	650.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	806.494,20	711.000	811.300	811.300	811.300	827.000	843.000	859.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	275.000	300.000	300.000	300.000	306.000	312.000	319.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	2.275.126,67	**2.294.539**	**2.442.664**	**2.477.008**	**2.415.222**	**2.467.000**	**2.519.000**	**2.573.000**
11 - Personalaufwendungen	11.998.174,60	13.152.900	15.016.389	15.923.003	17.062.041	17.229.000	17.427.000	17.628.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.944.668,19	2.642.166	4.537.384	4.741.424	5.162.822	5.214.000	5.266.000	5.319.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.524,34	2.008.082	2.150.364	2.165.864	2.365.764	2.388.000	2.409.000	2.430.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	511.442,70	537.000	578.000	584.000	584.000	595.000	606.000	617.000
15 - Transferaufwendungen	18.085,37	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.480,39	3.221.299	3.803.780	3.859.221	4.018.935	4.061.000	4.107.000	4.154.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	20.421.375,59	**21.592.447**	**26.116.917**	**27.304.512**	**29.224.562**	**29.518.000**	**29.846.000**	**30.179.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-18.146.248,92	**-19.297.908**	**-23.674.253**	**-24.827.504**	**-26.809.340**	**-27.051.000**	**-27.327.000**	**-27.606.000**
19 + Finanzerträge	3.643,83	5	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	3.643,83	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-18.142.605,09	**-19.297.903**	**-23.674.253**	**-24.827.504**	**-26.809.340**	**-27.051.000**	**-27.327.000**	**-27.606.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-18.142.605,09	**-19.297.903**	**-23.674.253**	**-24.827.504**	**-26.809.340**	**-27.051.000**	**-27.327.000**	**-27.606.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.171.967,42	4.692.351	5.204.467	5.399.053	5.399.053	5.453.000	5.507.000	5.562.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.420,82	363.092	356.560	365.708	365.708	369.000	372.000	375.000
29 **= Teilergebnis**	-13.304.058,49	**-14.968.644**	**-18.826.346**	**-19.794.159**	**-21.775.995**	**-21.967.000**	**-22.192.000**	**-22.419.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-13.304.058,49	**-14.968.644**	**-18.826.346**	**-19.794.159**	**-21.775.995**	**-21.967.000**	**-22.192.000**	**-22.419.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **01** **Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.000	151.000,00	0	151.000	151.000	0	871.000	151.000	151.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	188.000	151.000,00	**0**	**151.000**	**151.000**	**0**	**871.000**	**151.000**	**151.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	250.000,00	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
für Baumaßnahmen	50.000	250.000,00	0	50.000	50.000	0	0	150.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.565	720.000,00	30.000	580.000	880.000	0	450.000	640.000	495.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.426.565	1.220.000,00	**30.000**	**880.000**	**1.180.000**	**0**	**700.000**	**1.040.000**	**745.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.238.565	-1.069.000,00	**-30.000**	**-729.000**	**-1.029.000**	**0**	**171.000**	**-889.000**	**-594.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **01** **Innere Verwaltung**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.797,81	107.779	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	5.829	5.903	5.903	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,25	1.550	1.250	1.250	1.250	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.400,95	546.607	561.243	561.243	499.457	510.000	521.000	533.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.500,03	417.603	591.742	616.012	616.012	628.000	639.000	650.000
+ Sonstige Einzahlungen	235.333,99	161.000	211.300	211.300	211.300	215.000	219.000	223.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.319,03	**1.234.544**	**1.372.664**	**1.397.008**	**1.335.222**	**1.361.000**	**1.387.000**	**1.414.000**
- Personalauszahlungen	11.094.335,41	11.990.698	13.658.309	14.474.375	15.344.375	15.495.000	15.676.000	15.860.000
- Versorgungsauszahlungen	2.716.102,54	2.642.166	2.739.435	2.824.409	2.824.409	2.852.000	2.880.000	2.909.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.693,61	2.008.082	2.150.364	2.165.864	2.365.764	2.388.000	2.409.000	2.430.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.906,56	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Sonstige Auszahlungen	2.930.192,60	3.221.299	3.803.780	3.859.221	4.018.935	4.061.000	4.107.000	4.154.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.268.230,72	**19.893.245**	**22.382.888**	**23.354.869**	**24.584.483**	**24.827.000**	**25.103.000**	**25.384.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.746.911,69	-18.658.701	-21.010.224	-21.957.861	-23.249.261	-23.466.000	-23.716.000	-23.970.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.431,62	32.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	452.813,60	156.000	151.000	151.000	151.000	871.000	151.000	151.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.245,22	**188.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**871.000**	**151.000**	**151.000**
- 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	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	50.000	50.000	0	150.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.107,86	376.565	720.000	580.000	880.000	450.000	640.000	495.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.497,56	**1.426.565**	**1.220.000**	**880.000**	**1.180.000**	**700.000**	**1.040.000**	**745.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **01** **Innere Verwaltung**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-718.252,34	-1.238.565	-1.069.000	-729.000	-1.029.000	171.000	-889.000	-594.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.465.164,03	**-19.897.266**	**-22.079.224**	**-22.686.861**	**-24.278.261**	**-23.295.000**	**-24.605.000**	**-24.564.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.465.164,03	-19.897.266	-22.079.224	-22.686.861	-24.278.261	-23.295.000	-24.605.000	-24.564.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-80.267.283,90	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-98.732.447,93	**-19.897.266**	**-22.079.224**	**-22.686.861**	**-24.278.261**	**-23.295.000**	**-24.605.000**	**-24.564.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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
Erwachsene Besucherinnen und Besucher des Internationalen Frauentages	Anzahl		120		65	
Teilnehmer/Teilnehmerinnen "Sonstige Veranstaltungen"	Anzahl		400		350	400

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	65,00	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	69.842,26	71.176	72.601	74.435	74.435	75.000	76.000	77.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,67	2.564	2.564	2.564	2.564	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,45	572	572	572	572	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	72.516,38	**74.312**	**75.737**	**77.571**	**77.571**	**79.000**	**80.000**	**81.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-72.451,38	**-74.212**	**-75.637**	**-77.471**	**-77.471**	**-79.000**	**-80.000**	**-81.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-72.451,38	**-74.212**	**-75.637**	**-77.471**	**-77.471**	**-79.000**	**-80.000**	**-81.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-72.451,38	**-74.212**	**-75.637**	**-77.471**	**-77.471**	**-79.000**	**-80.000**	**-81.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,35	423	629	646	646	1.000	1.000	1.000
29 **= Teilergebnis**	-73.018,73	**-74.635**	**-76.266**	**-78.117**	**-78.117**	**-80.000**	**-81.000**	**-82.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-73.018,73	**-74.635**	**-76.266**	**-78.117**	**-78.117**	**-80.000**	**-81.000**	**-82.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	65,00	100	100	100	100	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	65,00	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	69.842,26	71.176	72.601	74.435	74.435	75.000	76.000	77.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,67	2.564	2.564	2.564	2.564	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	250,45	572	572	572	572	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.516,38	**74.312**	**75.737**	**77.571**	**77.571**	**79.000**	**80.000**	**81.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.451,38	-74.212	-75.637	-77.471	-77.471	-79.000	-80.000	-81.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.451,38	**-74.212**	**-75.637**	**-77.471**	**-77.471**	**-79.000**	**-80.000**	**-81.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.451,38	-74.212	-75.637	-77.471	-77.471	-79.000	-80.000	-81.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-561.332,70	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-633.784,08	**-74.212**	**-75.637**	**-77.471**	**-77.471**	**-79.000**	**-80.000**	**-81.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.099,76	15.203	15.566	16.355	16.355	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	14.099,76	**15.203**	**15.566**	**16.355**	**16.355**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11 - Personalaufwendungen	165.469,37	189.729	176.278	177.564	177.564	179.000	180.000	181.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,97	7.200	9.200	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.048,96	17.968	17.968	17.968	17.968	18.000	18.000	18.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	179.666,30	**214.897**	**203.446**	**205.032**	**205.032**	**207.000**	**208.000**	**209.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-165.566,54	**-199.694**	**-187.880**	**-188.677**	**-188.677**	**-190.000**	**-191.000**	**-192.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-165.566,54	**-199.694**	**-187.880**	**-188.677**	**-188.677**	**-190.000**	**-191.000**	**-192.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-165.566,54	**-199.694**	**-187.880**	**-188.677**	**-188.677**	**-190.000**	**-191.000**	**-192.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,00	1.751	1.490	1.565	1.565	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,20	480	1.159	1.193	1.193	1.000	1.000	1.000
29 **= Teilergebnis**	-164.953,74	**-198.423**	**-187.549**	**-188.305**	**-188.305**	**-189.000**	**-190.000**	**-191.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-164.953,74	**-198.423**	**-187.549**	**-188.305**	**-188.305**	**-189.000**	**-190.000**	**-191.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	14,09	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.231,72	15.203	15.566	16.355	16.355	17.000	17.000	17.000
+ 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	16.245,81	**15.203**	**15.566**	**16.355**	**16.355**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
- Personalauszahlungen	165.469,37	170.592	176.278	177.564	177.564	179.000	180.000	181.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172,97	7.200	9.200	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.989,13	17.968	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**	**205.032**	**207.000**	**208.000**	**209.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.385,66	-180.557	-187.880	-188.677	-188.677	-190.000	-191.000	-192.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.385,66	**-180.557**	**-187.880**	**-188.677**	**-188.677**	**-190.000**	**-191.000**	**-192.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.385,66	-180.557	-187.880	-188.677	-188.677	-190.000	-191.000	-192.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.162.952,98	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.326.338,64	**-180.557**	**-187.880**	**-188.677**	**-188.677**	**-190.000**	**-191.000**	**-192.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Dienstanweisungen, sonstige zentrale Dienste wie Druckerei, Telefonzentrale, Beschaffungsstelle, Poststelle, Hausmeister des Rathauses, Zuteilung von Diensträumen, Erledigung aller Angelegenheiten der Gemeindevertretung (einschließlich der Ortsvorsteher) und anderer Vertretungsorgane, allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung (GO), Einwohneranträge gemäß § 25 GO, Ehrungen (insbesondere Alters- und Ehejubiläen, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Mitwirkung bei der Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, städtische Ehrungen).

Auftrag

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

Zielgruppe

Insbesondere Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Stadt Bergkamen, 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		12	17
Organisationsuntersuchungen	Anzahl				1	
Arbeitssicherheitsuntersuchungen	Anzahl		20		30	
Betriebsärztliche Untersuchungen	Anzahl		100		95	85
Registrierte Nutzer @bergkamen.info"	Anzahl		2.500		2.377	2.186

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.509,62	19.000	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	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	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	280.847,63	**263.960**	**302.678**	**317.917**	**317.917**	**323.000**	**328.000**	**333.000**
11 - Personalaufwendungen	1.784.120,21	1.716.373	1.900.427	1.965.490	1.965.490	1.985.000	2.005.000	2.025.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.596,58	141.950	148.750	148.950	148.950	149.000	149.000	149.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.151,42	60.000	55.000	60.000	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	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.971,99	1.708.956	1.933.706	1.943.706	1.998.706	2.018.000	2.044.000	2.071.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	3.342.510,20	**3.648.279**	**4.058.883**	**4.139.146**	**4.194.146**	**4.234.000**	**4.281.000**	**4.329.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-3.061.662,57	**-3.384.319**	**-3.756.205**	**-3.821.229**	**-3.876.229**	**-3.911.000**	**-3.953.000**	**-3.996.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-3.061.662,57	**-3.384.319**	**-3.756.205**	**-3.821.229**	**-3.876.229**	**-3.911.000**	**-3.953.000**	**-3.996.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-3.876.229**	**-3.911.000**	**-3.953.000**	**-3.996.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.420,00	9.491	4.405	4.628	4.628	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.382,60	56.781	92.958	95.747	95.747	97.000	98.000	99.000
29 **= Teilergebnis**	-3.145.625,17	**-3.431.609**	**-3.844.758**	**-3.912.348**	**-3.967.348**	**-4.003.000**	**-4.046.000**	**-4.090.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-3.145.625,17	**-3.431.609**	**-3.844.758**	**-3.912.348**	**-3.967.348**	**-4.003.000**	**-4.046.000**	**-4.090.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.000	1.000,00	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	45.000,00	0	45.000	345.000	0	45.000	45.000	45.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	45.000	45.000,00	**0**	**45.000**	**345.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.000	-44.000,00	**0**	**-44.000**	**-344.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	8.988,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.015,30	239.960	278.678	293.917	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	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.619,02	**260.960**	**299.678**	**314.917**	**314.917**	**320.000**	**325.000**	**330.000**
- Personalauszahlungen	1.615.410,08	1.675.091	1.900.427	1.965.490	1.965.490	1.985.000	2.005.000	2.025.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.549,87	141.950	148.750	148.950	148.950	149.000	149.000	149.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.770,00	21.000	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	1.998.706	2.018.000	2.044.000	2.071.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.121,52	**3.546.997**	**4.003.883**	**4.079.146**	**4.134.146**	**4.173.000**	**4.219.000**	**4.266.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.941.502,50	-3.286.037	-3.704.205	-3.764.229	-3.819.229	-3.853.000	-3.894.000	-3.936.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.585,60	**1.000**	**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	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.517,32	45.000	45.000	45.000	345.000	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.517,32	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**345.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.931,72	-44.000	-44.000	-44.000	-344.000	-44.000	-44.000	-44.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.988.434,22	**-3.330.037**	**-3.748.205**	**-3.808.229**	**-4.163.229**	**-3.897.000**	**-3.938.000**	**-3.980.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-4.163.229	-3.897.000	-3.938.000	-3.980.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.791.384,25	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-25.779.818,47	**-3.330.037**	**-3.748.205**	**-3.808.229**	**-4.163.229**	**-3.897.000**	**-3.938.000**	**-3.980.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
761 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Am Hafen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	45.000	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	225.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-44.000	0,00	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-220.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Betreuungsverein

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.046,07	42.730	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,60	0	44.152	44.711	44.711	46.000	47.000	48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	446.493,92	450.000	450.000	450.000	450.000	459.000	468.000	477.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	613.556,59	**492.730**	**494.152**	**494.711**	**494.711**	**505.000**	**515.000**	**525.000**
11 - Personalaufwendungen	1.833.739,22	2.186.888	4.282.974	4.677.953	5.816.991	5.874.000	5.932.000	5.990.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.944.668,19	2.642.166	4.537.384	4.741.424	5.162.822	5.214.000	5.266.000	5.319.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.493,37	209.795	229.546	224.987	224.987	227.000	229.000	231.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	4.974.900,78	**5.038.849**	**9.049.904**	**9.644.364**	**11.204.800**	**11.315.000**	**11.427.000**	**11.540.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-4.361.344,19	**-4.546.119**	**-8.555.752**	**-9.149.653**	**-10.710.089**	**-10.810.000**	**-10.912.000**	**-11.015.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-4.361.344,19	**-4.546.119**	**-8.555.752**	**-9.149.653**	**-10.710.089**	**-10.810.000**	**-10.912.000**	**-11.015.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-10.710.089**	**-10.810.000**	**-10.912.000**	**-11.015.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.705,27	198.323	211.813	216.782	216.782	219.000	221.000	223.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-4.168.638,92	**-4.347.796**	**-8.343.939**	**-8.932.871**	**-10.493.307**	**-10.591.000**	**-10.691.000**	**-10.792.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-4.168.638,92	**-4.347.796**	**-8.343.939**	**-8.932.871**	**-10.493.307**	**-10.591.000**	**-10.691.000**	**-10.792.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.966,63	42.730	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	16,60	0	44.152	44.711	44.711	46.000	47.000	48.000
+ 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	159.983,23	**42.730**	**44.152**	**44.711**	**44.711**	**46.000**	**47.000**	**48.000**
- Personalauszahlungen	1.533.202,93	1.591.856	2.924.894	3.229.325	4.099.325	4.140.000	4.181.000	4.222.000
- Versorgungsauszahlungen	2.716.102,54	2.642.166	2.739.435	2.824.409	2.824.409	2.852.000	2.880.000	2.909.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	195.676,75	209.795	229.546	224.987	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**	**7.148.721**	**7.219.000**	**7.290.000**	**7.362.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.284.998,99	-4.401.087	-5.849.723	-6.234.010	-7.104.010	-7.173.000	-7.243.000	-7.314.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.284.998,99	**-4.401.087**	**-5.849.723**	**-6.234.010**	**-7.104.010**	**-7.173.000**	**-7.243.000**	**-7.314.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-7.104.010	-7.173.000	-7.243.000	-7.314.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-23.388.518,61	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-27.673.517,60	**-4.401.087**	**-5.849.723**	**-6.234.010**	**-7.104.010**	**-7.173.000**	**-7.243.000**	**-7.314.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Hettstedt (D)	Anzahl		3		2	3
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Silifke (TR)	Anzahl		2			1
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Wieliczka (PL)	Anzahl		3		7	1

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 - Personalaufwendungen	215.773,50	295.944	183.139	170.646	170.646	172.000	174.000	176.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.681,31	50.000	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	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,14	4.890	4.890	4.890	4.890	5.000	5.000	5.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	247.784,26	**351.834**	**239.029**	**226.536**	**226.536**	**229.000**	**232.000**	**235.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-247.784,26	**-349.534**	**-236.729**	**-224.236**	**-224.236**	**-227.000**	**-230.000**	**-233.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-247.784,26	**-349.534**	**-236.729**	**-224.236**	**-224.236**	**-227.000**	**-230.000**	**-233.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-247.784,26	**-349.534**	**-236.729**	**-224.236**	**-224.236**	**-227.000**	**-230.000**	**-233.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.913	5.875	5.875	5.875	6.000	6.000	6.000
29 **= Teilergebnis**	-247.784,26	**-354.447**	**-242.604**	**-230.111**	**-230.111**	**-233.000**	**-236.000**	**-239.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-247.784,26	**-354.447**	**-242.604**	**-230.111**	**-230.111**	**-233.000**	**-236.000**	**-239.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
+ 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	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalauszahlungen	196.781,50	277.503	183.139	170.646	170.646	172.000	174.000	176.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.466,58	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	309,14	4.890	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**	**225.536**	**228.000**	**231.000**	**234.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.557,22	-331.093	-236.729	-224.236	-224.236	-227.000	-230.000	-233.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.557,22	**-331.093**	**-236.729**	**-224.236**	**-224.236**	**-227.000**	**-230.000**	**-233.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-229.557,22	-331.093	-236.729	-224.236	-224.236	-227.000	-230.000	-233.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.088.523,54	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.318.080,76	**-331.093**	**-236.729**	**-224.236**	**-224.236**	**-227.000**	**-230.000**	**-233.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		203	199
Betreuungsquote (Bildschirmarbeitsplätze pro IT-Mitarbeiter)	Anzahl		62		57	58
IT-Kosten je betreuten Büroarbeitsplatz (GPA)	€		3.800,00		3.278,71	2.851,60
IT-Kosten je Einwohner	€		35,00		30,57	28,20

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	966,49	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen	629.048,98	578.378	605.917	635.230	635.230	641.000	647.000	653.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.572,31	110.000	120.000	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.413,70	849.707	970.707	1.015.707	1.090.707	1.102.000	1.113.000	1.124.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	1.582.049,85	**1.563.085**	**1.721.624**	**1.795.937**	**1.870.937**	**1.890.000**	**1.909.000**	**1.928.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.581.083,36	**-1.562.085**	**-1.720.624**	**-1.794.937**	**-1.869.937**	**-1.889.000**	**-1.908.000**	**-1.927.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.581.083,36	**-1.562.085**	**-1.720.624**	**-1.794.937**	**-1.869.937**	**-1.889.000**	**-1.908.000**	**-1.927.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-1.869.937**	**-1.889.000**	**-1.908.000**	**-1.927.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-1.581.083,36	**-1.562.085**	**-1.720.624**	**-1.794.937**	**-1.869.937**	**-1.889.000**	**-1.908.000**	**-1.927.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.581.083,36	**-1.562.085**	**-1.720.624**	**-1.794.937**	**-1.869.937**	**-1.889.000**	**-1.908.000**	**-1.927.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000	225.000,00	30.000	235.000	235.000	0	255.000	265.000	285.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	185.000	225.000,00	**30.000**	**235.000**	**235.000**	**0**	**255.000**	**265.000**	**285.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.000	-225.000,00	**-30.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**-255.000**	**-265.000**	**-285.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	543.246,98	539.207	605.917	635.230	635.230	641.000	647.000	653.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	25.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	914.948,14	849.707	970.707	1.015.707	1.090.707	1.102.000	1.113.000	1.124.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.499,12	**1.413.914**	**1.601.624**	**1.675.937**	**1.750.937**	**1.768.000**	**1.785.000**	**1.802.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.499,12	-1.413.914	-1.601.624	-1.675.937	-1.750.937	-1.768.000	-1.785.000	-1.802.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.148,94	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.148,94	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.760,74	185.000	225.000	235.000	235.000	255.000	265.000	285.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.760,74	**185.000**	**225.000**	**235.000**	**235.000**	**255.000**	**265.000**	**285.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	388,20	-185.000	-225.000	-235.000	-235.000	-255.000	-265.000	-285.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.458.110,92	**-1.598.914**	**-1.826.624**	**-1.910.937**	**-1.985.937**	**-2.023.000**	**-2.050.000**	**-2.087.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-1.985.937	-2.023.000	-2.050.000	-2.087.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.846.120,39	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-11.304.231,31	**-1.598.914**	**-1.826.624**	**-1.910.937**	**-1.985.937**	**-2.023.000**	**-2.050.000**	**-2.087.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
113 Erwerb von Software (EDV)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	0,00	160.000	160.000	0	170.000	180.000	190.000	850.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-150.000	0,00	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-170.000**	**-180.000**	**-190.000**	**-850.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	75.000	30.000,00	75.000	75.000	0	85.000	85.000	95.000	415.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-75.000	-30.000,00	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-95.000**	**-415.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Stadtbibliotheksowie 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 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.482,30	12.500	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.051	16.254	16.254	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	25.482,30	**12.500**	**16.051**	**16.254**	**16.254**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11 - Personalaufwendungen	316.142,48	391.466	277.363	295.517	295.517	298.000	300.000	302.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,40	999	999	999	999	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	326.362,57	**403.465**	**289.362**	**307.516**	**307.516**	**310.000**	**312.000**	**314.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-300.880,27	**-390.965**	**-273.311**	**-291.262**	**-291.262**	**-293.000**	**-295.000**	**-297.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-300.880,27	**-390.965**	**-273.311**	**-291.262**	**-291.262**	**-293.000**	**-295.000**	**-297.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-300.880,27	**-390.965**	**-273.311**	**-291.262**	**-291.262**	**-293.000**	**-295.000**	**-297.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-300.880,27	**-390.965**	**-273.311**	**-291.262**	**-291.262**	**-293.000**	**-295.000**	**-297.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-300.880,27	**-390.965**	**-273.311**	**-291.262**	**-291.262**	**-293.000**	**-295.000**	**-297.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.482,30	12.500	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	16.051	16.254	16.254	17.000	17.000	17.000
+ 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	15.482,30	**12.500**	**16.051**	**16.254**	**16.254**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
- Personalauszahlungen	253.722,48	307.229	277.363	295.517	295.517	298.000	300.000	302.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	133,40	999	999	999	999	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.855,88	**318.228**	**288.362**	**306.516**	**306.516**	**309.000**	**311.000**	**313.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.373,58	-305.728	-272.311	-290.262	-290.262	-292.000	-294.000	-296.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.373,58	**-305.728**	**-272.311**	**-290.262**	**-290.262**	**-292.000**	**-294.000**	**-296.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-238.373,58	-305.728	-272.311	-290.262	-290.262	-292.000	-294.000	-296.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.706.030,35	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.944.403,93	**-305.728**	**-272.311**	**-290.262**	**-290.262**	**-292.000**	**-294.000**	**-296.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Kim Stratesteffen, Rathaus - Zimmer 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 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	66.832,24	214.160	114.394	127.716	127.716	129.000	130.000	131.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,66	60.000	60.000	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,52	385	385	385	385	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	68.346,42	**274.545**	**174.779**	**188.101**	**188.101**	**190.000**	**192.000**	**194.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-68.346,42	**-274.545**	**-174.779**	**-188.101**	**-188.101**	**-190.000**	**-192.000**	**-194.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-68.346,42	**-274.545**	**-174.779**	**-188.101**	**-188.101**	**-190.000**	**-192.000**	**-194.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-68.346,42	**-274.545**	**-174.779**	**-188.101**	**-188.101**	**-190.000**	**-192.000**	**-194.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-68.346,42	**-274.545**	**-174.779**	**-188.101**	**-188.101**	**-190.000**	**-192.000**	**-194.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-68.346,42	**-274.545**	**-174.779**	**-188.101**	**-188.101**	**-190.000**	**-192.000**	**-194.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	55.868,24	157.647	114.394	127.716	127.716	129.000	130.000	131.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,71	60.000	60.000	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	147,52	385	385	385	385	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.760,47	**218.032**	**174.779**	**188.101**	**188.101**	**190.000**	**192.000**	**194.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.760,47	-218.032	-174.779	-188.101	-188.101	-190.000	-192.000	-194.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.760,47	**-218.032**	**-174.779**	**-188.101**	**-188.101**	**-190.000**	**-192.000**	**-194.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.760,47	-218.032	-174.779	-188.101	-188.101	-190.000	-192.000	-194.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-715.921,28	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-773.681,75	**-218.032**	**-174.779**	**-188.101**	**-188.101**	**-190.000**	**-192.000**	**-194.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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, Schiedsamtsgesetz NRW und andere Spezialgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Sabine Koyka, Rathaus - Zimmer 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 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.011,97	51.249	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,50	300	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.090	74.476	74.476	76.000	78.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.235,60	5.000	5.300	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	63.589,07	**56.549**	**74.390**	**79.776**	**79.776**	**81.000**	**83.000**	**85.000**
11 - Personalaufwendungen	347.709,12	398.331	285.756	313.932	313.932	317.000	320.000	323.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171,97	9.522	9.402	9.402	9.402	10.000	10.000	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	356.881,09	**457.853**	**345.158**	**373.334**	**373.334**	**378.000**	**382.000**	**386.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-293.292,02	**-401.304**	**-270.768**	**-293.558**	**-293.558**	**-297.000**	**-299.000**	**-301.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-293.292,02	**-401.304**	**-270.768**	**-293.558**	**-293.558**	**-297.000**	**-299.000**	**-301.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-293.292,02	**-401.304**	**-270.768**	**-293.558**	**-293.558**	**-297.000**	**-299.000**	**-301.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-293.292,02	**-401.304**	**-270.768**	**-293.558**	**-293.558**	**-297.000**	**-299.000**	**-301.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-293.292,02	**-401.304**	**-270.768**	**-293.558**	**-293.558**	**-297.000**	**-299.000**	**-301.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.871,15	51.249	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,00	300	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	69.090	74.476	74.476	76.000	78.000	80.000
+ Sonstige Einzahlungen	9.748,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.038,15	**56.549**	**74.390**	**79.776**	**79.776**	**81.000**	**83.000**	**85.000**
- Personalauszahlungen	303.684,12	340.756	285.756	313.932	313.932	317.000	320.000	323.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.942,00	9.522	9.402	9.402	9.402	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.626,12	**400.278**	**345.158**	**373.334**	**373.334**	**378.000**	**382.000**	**386.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.587,97	-343.729	-270.768	-293.558	-293.558	-297.000	-299.000	-301.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.587,97	**-343.729**	**-270.768**	**-293.558**	**-293.558**	**-297.000**	**-299.000**	**-301.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-273.587,97	-343.729	-270.768	-293.558	-293.558	-297.000	-299.000	-301.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-982.687,09	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.256.275,06	**-343.729**	**-270.768**	**-293.558**	**-293.558**	**-297.000**	**-299.000**	**-301.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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
Zuwendungsquote	%		42,9		44,8	44,8
Personalintensität	%		19,9		19,3	19,3
Transferaufwandsquote	%		41,8		41,8	41,8
Zinslastquote	%		0,6		1,2	1,2
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%		14,4		11,2	11,2
Eigenkapitalquote	%		15,2		13,1	13,1
Anlagenintensität	%		88,1		79,1	79,1
Infrastrukturquote	%		22,0		23,0	23,0

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,76	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	4.376,08	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen	416.655,70	419.373	423.791	479.617	479.617	485.000	489.000	493.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,34	3.042	3.042	3.042	3.042	3.000	3.000	3.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	418.670,57	**423.415**	**427.833**	**483.659**	**483.659**	**489.000**	**493.000**	**497.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-414.294,49	**-420.415**	**-423.833**	**-479.659**	**-479.659**	**-485.000**	**-489.000**	**-493.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-414.294,49	**-420.415**	**-423.833**	**-479.659**	**-479.659**	**-485.000**	**-489.000**	**-493.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-414.294,49	**-420.415**	**-423.833**	**-479.659**	**-479.659**	**-485.000**	**-489.000**	**-493.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-414.294,49	**-420.415**	**-423.833**	**-479.659**	**-479.659**	**-485.000**	**-489.000**	**-493.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-414.294,49	**-420.415**	**-423.833**	**-479.659**	**-479.659**	**-485.000**	**-489.000**	**-493.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	503,76	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	503,76	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	316.610,70	376.192	423.791	479.617	479.617	485.000	489.000	493.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.836,54	3.042	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**	**482.659**	**488.000**	**492.000**	**496.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.943,48	-379.234	-426.833	-482.659	-482.659	-488.000	-492.000	-496.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.943,48	**-379.234**	**-426.833**	**-482.659**	**-482.659**	**-488.000**	**-492.000**	**-496.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-317.943,48	-379.234	-426.833	-482.659	-482.659	-488.000	-492.000	-496.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.416.925,43	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.734.868,91	**-379.234**	**-426.833**	**-482.659**	**-482.659**	**-488.000**	**-492.000**	**-496.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Zahlungspflichtige/ Zahlungsempfängerinnen und -empfänger

Ziele

Ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung der Auszahlungs- und Annahme-Anordnungen; Sicherung der Liquidität der Stadtkasse durch wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel 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

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
Zinsen für Kassenkredite	€		600.000		357.922	403.742
Zinsen aus angelegten Kassenbeständen	€					
Zinsen für bestehende Kassenbestände (Verwahrentgelt)	€				48.677	111.666

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,70	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	243.147,74	150.000	200.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	243.382,44	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**204.000**	**208.000**	**212.000**
11 - Personalaufwendungen	671.652,87	754.205	631.164	659.743	659.743	666.000	673.000	680.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.359,40	10.010	12.510	12.510	12.510	13.000	13.000	13.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	734.012,27	**764.215**	**643.674**	**672.253**	**672.253**	**679.000**	**686.000**	**693.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-490.629,83	**-614.215**	**-443.674**	**-472.253**	**-472.253**	**-475.000**	**-478.000**	**-481.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-490.629,83	**-614.215**	**-443.674**	**-472.253**	**-472.253**	**-475.000**	**-478.000**	**-481.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-490.629,83	**-614.215**	**-443.674**	**-472.253**	**-472.253**	**-475.000**	**-478.000**	**-481.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-490.629,83	**-614.215**	**-443.674**	**-472.253**	**-472.253**	**-475.000**	**-478.000**	**-481.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-490.629,83	**-614.215**	**-443.674**	**-472.253**	**-472.253**	**-475.000**	**-478.000**	**-481.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	214,90	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	220.753,09	150.000	200.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.967,99	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**204.000**	**208.000**	**212.000**
- Personalauszahlungen	616.402,87	667.844	631.164	659.743	659.743	666.000	673.000	680.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.403,40	10.010	12.510	12.510	12.510	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.806,27	**677.854**	**643.674**	**672.253**	**672.253**	**679.000**	**686.000**	**693.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.838,28	-527.854	-443.674	-472.253	-472.253	-475.000	-478.000	-481.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-405.838,28	**-527.854**	**-443.674**	**-472.253**	**-472.253**	**-475.000**	**-478.000**	**-481.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-405.838,28	-527.854	-443.674	-472.253	-472.253	-475.000	-478.000	-481.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.793.948,70	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.199.786,98	**-527.854**	**-443.674**	**-472.253**	**-472.253**	**-475.000**	**-478.000**	**-481.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		4.328	3.661
Eingezogene Beträge auf eigene Forderungen	€		500.000		1.111.599	458.387
Amtshilfeersuchen	Anzahl		2.000		1.875	2.403
Eingezogene Beträge für fremde Kassen	€		150.000		182.045	307.533

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,22	4.000	4.224	4.278	4.278	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	5.707,22	**4.000**	**4.224**	**4.278**	**4.278**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen	124.627,79	156.552	149.639	152.998	152.998	154.000	155.000	156.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.094,27	2.549	2.549	2.549	2.549	3.000	3.000	3.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	128.763,14	**160.101**	**153.188**	**156.547**	**156.547**	**158.000**	**159.000**	**160.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-123.055,92	**-156.101**	**-148.964**	**-152.269**	**-152.269**	**-154.000**	**-155.000**	**-156.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-123.055,92	**-156.101**	**-148.964**	**-152.269**	**-152.269**	**-154.000**	**-155.000**	**-156.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-123.055,92	**-156.101**	**-148.964**	**-152.269**	**-152.269**	**-154.000**	**-155.000**	**-156.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-123.055,92	**-156.101**	**-148.964**	**-152.269**	**-152.269**	**-154.000**	**-155.000**	**-156.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-123.055,92	**-156.101**	**-148.964**	**-152.269**	**-152.269**	**-154.000**	**-155.000**	**-156.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	5.707,22	4.000	4.224	4.278	4.278	4.000	4.000	4.000
+ 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	5.707,22	**4.000**	**4.224**	**4.278**	**4.278**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
- Personalauszahlungen	124.627,79	156.552	149.639	152.998	152.998	154.000	155.000	156.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.094,27	2.549	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**	**155.547**	**157.000**	**158.000**	**159.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.014,84	-155.101	-147.964	-151.269	-151.269	-153.000	-154.000	-155.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.014,84	**-155.101**	**-147.964**	**-151.269**	**-151.269**	**-153.000**	**-154.000**	**-155.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.014,84	-155.101	-147.964	-151.269	-151.269	-153.000	-154.000	-155.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-845.144,52	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-968.159,36	**-155.101**	**-147.964**	**-151.269**	**-151.269**	**-153.000**	**-154.000**	**-155.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		4.178	4.215
Steuerpflichtige Spielautomaten (Glücksspielstaatsvertrag)	Anzahl		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 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	4.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	1.662,75	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen	196.184,87	226.042	196.359	208.061	208.061	210.000	211.000	212.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	606,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,08	42	42	42	42	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	196.798,37	**227.084**	**197.401**	**209.103**	**209.103**	**211.000**	**212.000**	**213.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-195.135,62	**-222.084**	**-192.401**	**-204.103**	**-204.103**	**-206.000**	**-207.000**	**-208.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-195.135,62	**-222.084**	**-192.401**	**-204.103**	**-204.103**	**-206.000**	**-207.000**	**-208.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-195.135,62	**-222.084**	**-192.401**	**-204.103**	**-204.103**	**-206.000**	**-207.000**	**-208.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-195.135,62	**-222.084**	**-192.401**	**-204.103**	**-204.103**	**-206.000**	**-207.000**	**-208.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-195.135,62	**-222.084**	**-192.401**	**-204.103**	**-204.103**	**-206.000**	**-207.000**	**-208.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	468,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.217,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	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**	**5.000**
- Personalauszahlungen	177.615,87	215.860	196.359	208.061	208.061	210.000	211.000	212.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7,08	42	42	42	42	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.622,95	**215.902**	**196.401**	**208.103**	**208.103**	**210.000**	**211.000**	**212.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.936,90	-210.902	-191.401	-203.103	-203.103	-205.000	-206.000	-207.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.936,90	**-210.902**	**-191.401**	**-203.103**	**-203.103**	**-205.000**	**-206.000**	**-207.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.936,90	-210.902	-191.401	-203.103	-203.103	-205.000	-206.000	-207.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.211.026,79	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.386.963,69	**-210.902**	**-191.401**	**-203.103**	**-203.103**	**-205.000**	**-206.000**	**-207.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erwerb und Veräußerungen von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Abschluss und Verwaltung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverträgen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte. Die Kenn- und Messzahlen beziehen sich nicht ausschließlich auf dieses Produkt, sondern als sogenanntes "Serviceprodukt" auch auf andere Budget- und Produktbereiche.

Auftrag

Aufträge durch Fachämter bzw. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, Beschlüsse des Rates und der zuständigen Ausschüsse, § 75 Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Budgetverantwortliche Fachämter und Einrichtungen der Verwaltungen, alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Gewerbetreibende, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sowie Kaufinteressierte

Ziele

1. Beschaffung, Vorhaltung und Veräußerung von Grundstücken,
   - die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
   - für kommunale Zwecke (Schule, Sport, Straßenbau, Entwässerung, Ausgleichsmaßnahmen etc.)
   - zur Bodenbevorratung
   - zur Förderung des Wohnungsbaues
   - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
   - für Zwecke angrenzender privater Grundstückseigentümer
   - für Vereinsnutzung
   - zur Erzielung von Einnahmen bzw. Optimierung des kommunalen Vermögens

2. Abwicklung der Infrastrukturabgabe

3. Anmietung von Gebäuden und Sicherung von Rechten an Grundstücken
   - für soziale Zwecke
   - für Zwecke der Allgemeinheit (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte)

4. Vermietung von Räumen und Gebäuden an Dritte

Zuständigkeit

Ralf-Dieter Brauner, Rathaus - Zimmer 503,Telefon 02307/ 965 - 311, E-Mail: r.brauner@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	€				447.117	195.925
Auszahlungen für Grunderwerb	€				1.072.390	36.198
Saldo aus den Positionen 1 und 2	€ je EW				12,32	3,18
Erträge aus der Verw. von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverträgen	€				858.090	828.505
Aufwendungen aus der Verw. von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverträgen	€				1.176.192	753.457
Saldo aus den Positionen 4 und 5	€ je EW				6,26	1,49
Städtischer Grundstücksbestand	m²				6.541.363	6.534.939
Städtischer Grundstücksbestand je Einwohner	m² je EW				128,93	130,29

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.661,10	140.000	60.000	65.000	65.000	68.000	71.000	74.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	150	150	150	150	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.621,51	503.800	80.403	80.403	80.403	82.000	84.000	86.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.519,47	36.930	38.049	39.153	39.153	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94.721,04	100.000	150.000	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	275.000	300.000	300.000	300.000	306.000	312.000	319.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	807.655,62	**1.055.880**	**628.602**	**634.706**	**634.706**	**649.000**	**663.000**	**678.000**
11 - Personalaufwendungen	415.017,42	456.942	444.370	456.605	456.605	461.000	464.000	467.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.547,98	824.968	894.850	897.850	1.047.750	1.059.000	1.070.000	1.081.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.975,00	66.000	70.000	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.111,19	192.984	200.584	200.584	261.798	265.000	268.000	271.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	1.869.651,59	**1.540.894**	**1.609.804**	**1.621.039**	**1.832.153**	**1.852.000**	**1.870.000**	**1.888.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.061.995,97	**-485.014**	**-981.202**	**-986.333**	**-1.197.447**	**-1.203.000**	**-1.207.000**	**-1.210.000**
19 + Finanzerträge	3.643,83	5	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	3.643,83	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.058.352,14	**-485.009**	**-981.202**	**-986.333**	**-1.197.447**	**-1.203.000**	**-1.207.000**	**-1.210.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-1.058.352,14	**-485.009**	**-981.202**	**-986.333**	**-1.197.447**	**-1.203.000**	**-1.207.000**	**-1.210.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.007,00	4.060	4.234	4.449	4.449	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.928,07	108.798	16.804	16.937	16.937	17.000	17.000	17.000
29 **= Teilergebnis**	-1.112.273,21	**-589.747**	**-993.772**	**-998.821**	**-1.209.935**	**-1.216.000**	**-1.220.000**	**-1.223.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.112.273,21	**-589.747**	**-993.772**	**-998.821**	**-1.209.935**	**-1.216.000**	**-1.220.000**	**-1.223.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000	150.000,00	0	150.000	150.000	0	870.000	150.000	150.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	150.000	150.000,00	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**870.000**	**150.000**	**150.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	250.000,00	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000.000	250.000,00	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-850.000	-100.000,00	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**620.000**	**-100.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	132,50	150	150	150	150	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.018,18	503.800	80.403	80.403	80.403	82.000	84.000	86.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.192,89	36.930	38.049	39.153	39.153	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.343,57	**540.885**	**118.602**	**119.706**	**119.706**	**122.000**	**124.000**	**126.000**
- Personalauszahlungen	356.018,42	367.394	444.370	456.605	456.605	461.000	464.000	467.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.733,42	824.968	894.850	897.850	1.047.750	1.059.000	1.070.000	1.081.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	210.408,96	192.984	200.584	200.584	261.798	265.000	268.000	271.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.160,80	**1.385.346**	**1.539.804**	**1.555.039**	**1.766.153**	**1.785.000**	**1.802.000**	**1.819.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.817,23	-844.461	-1.421.202	-1.435.333	-1.646.447	-1.663.000	-1.678.000	-1.693.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.282,68	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	447.117,00	150.000	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	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.399,68	**150.000**	**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	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.389,70	**1.000.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-578.990,02	-850.000	-100.000	-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**	**-1.746.447**	**-1.043.000**	**-1.778.000**	**-1.793.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-1.746.447	-1.043.000	-1.778.000	-1.793.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.705.020,75	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.765.828,00	**-1.694.461**	**-1.521.202**	**-1.535.333**	**-1.746.447**	**-1.043.000**	**-1.778.000**	**-1.793.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
159 Erwerbskosten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.250.000
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-250.000	0,00	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.250.000**
213 Erlöse									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000	0,00	150.000	150.000	0	870.000	150.000	150.000	1.470.000
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	150.000	0,00	**150.000**	**150.000**	**0**	**870.000**	**150.000**	**150.000**	**1.470.000**
462									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
496									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712 Sanierung ZOB Dach									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
713 Notstromaggregat									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
714 Rathaussanierung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2025/ 1. Nachtrag

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 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.816,38	40.000	50.000	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,08	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	44.870,46	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**52.000**	**54.000**	**56.000**
11 - Personalaufwendungen	245.565,62	299.437	213.899	220.071	220.071	223.000	225.000	227.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.971,72	135.000	140.000	145.000	145.000	148.000	151.000	154.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,83	1.343	343	343	343	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	373.649,17	**438.780**	**354.242**	**365.414**	**365.414**	**371.000**	**376.000**	**381.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-328.778,71	**-398.780**	**-304.242**	**-315.414**	**-315.414**	**-319.000**	**-322.000**	**-325.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-328.778,71	**-398.780**	**-304.242**	**-315.414**	**-315.414**	**-319.000**	**-322.000**	**-325.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-328.778,71	**-398.780**	**-304.242**	**-315.414**	**-315.414**	**-319.000**	**-322.000**	**-325.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-328.778,71	**-398.780**	**-304.242**	**-315.414**	**-315.414**	**-319.000**	**-322.000**	**-325.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-328.778,71	**-398.780**	**-304.242**	**-315.414**	**-315.414**	**-319.000**	**-322.000**	**-325.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	54,08	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	54,08	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	202.809,62	299.437	213.899	220.071	220.071	223.000	225.000	227.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	3.000	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11,83	1.343	343	343	343	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.921,45	**303.780**	**214.242**	**220.414**	**220.414**	**223.000**	**225.000**	**227.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.867,37	-303.780	-214.242	-220.414	-220.414	-223.000	-225.000	-227.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.867,37	**-303.780**	**-214.242**	**-220.414**	**-220.414**	**-223.000**	**-225.000**	**-227.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-202.867,37	-303.780	-214.242	-220.414	-220.414	-223.000	-225.000	-227.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.383.493,70	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.586.361,07	**-303.780**	**-214.242**	**-220.414**	**-220.414**	**-223.000**	**-225.000**	**-227.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

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

Zielgruppe

Budgetverwaltende Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 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 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	438.032	438.032	376.246	384.000	393.000	403.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	3.786,60	**7.000**	**439.032**	**439.032**	**377.246**	**385.000**	**394.000**	**404.000**
11 - Personalaufwendungen	696.583,00	711.524	858.615	908.881	908.881	918.000	928.000	938.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.400	235.000	247.000	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	8.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,54	8.225	180.725	180.725	149.225	150.000	151.000	152.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	699.398,54	**911.149**	**1.282.340**	**1.344.606**	**1.313.106**	**1.324.000**	**1.336.000**	**1.348.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-695.611,94	**-904.149**	**-843.308**	**-905.574**	**-935.860**	**-939.000**	**-942.000**	**-944.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-695.611,94	**-904.149**	**-843.308**	**-905.574**	**-935.860**	**-939.000**	**-942.000**	**-944.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-695.611,94	**-904.149**	**-843.308**	**-905.574**	**-935.860**	**-939.000**	**-942.000**	**-944.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.109	41.313	41.313	41.000	41.000	41.000
29 **= Teilergebnis**	-695.611,94	**-904.149**	**-883.417**	**-946.887**	**-977.173**	**-980.000**	**-983.000**	**-985.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-695.611,94	**-904.149**	**-883.417**	**-946.887**	**-977.173**	**-980.000**	**-983.000**	**-985.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	250.000,00	0	50.000	50.000	0	0	150.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	500.000,00	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500.000,00	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.571,60	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	438.032	438.032	376.246	384.000	393.000	403.000
+ 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	7.571,60	**0**	**438.032**	**438.032**	**376.246**	**384.000**	**393.000**	**403.000**
- Personalauszahlungen	668.512,00	689.982	858.615	908.881	908.881	918.000	928.000	938.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.400	235.000	247.000	247.000	248.000	249.000	250.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.815,54	8.225	180.725	180.725	149.225	150.000	151.000	152.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.327,54	**881.607**	**1.274.340**	**1.336.606**	**1.305.106**	**1.316.000**	**1.328.000**	**1.340.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.755,94	-881.607	-836.308	-898.574	-928.860	-932.000	-935.000	-937.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	50.000	50.000	0	150.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**500.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-50.000	-50.000	0	-150.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-663.755,94	**-881.607**	**-1.336.308**	**-948.574**	**-978.860**	**-932.000**	**-1.085.000**	**-937.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-663.755,94	-881.607	-1.336.308	-948.574	-978.860	-932.000	-1.085.000	-937.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.869.426,62	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-4.533.182,56	**-881.607**	**-1.336.308**	**-948.574**	**-978.860**	**-932.000**	**-1.085.000**	**-937.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
712									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**
713									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-250.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
714									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-200.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
745 Planungskosten Barrierefreiheit in kommunalen Gebäuden									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-50.000	0,00	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
760 Errichtung elektroakustische Anlage u. Brandmeldeanlage Regenbogenschule									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	27.842,84	61.704	43.119	48.397	48.397	49.000	49.000	49.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	27.842,84	**61.704**	**43.119**	**48.397**	**48.397**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-27.842,84	**-61.704**	**-43.119**	**-48.397**	**-48.397**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-27.842,84	**-61.704**	**-43.119**	**-48.397**	**-48.397**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-27.842,84	**-61.704**	**-43.119**	**-48.397**	**-48.397**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-27.842,84	**-61.704**	**-43.119**	**-48.397**	**-48.397**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-27.842,84	**-61.704**	**-43.119**	**-48.397**	**-48.397**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	26.927,84	61.704	43.119	48.397	48.397	49.000	49.000	49.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.927,84	**61.704**	**43.119**	**48.397**	**48.397**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.927,84	-61.704	-43.119	-48.397	-48.397	-49.000	-49.000	-49.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.927,84	**-61.704**	**-43.119**	**-48.397**	**-48.397**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.927,84	-61.704	-43.119	-48.397	-48.397	-49.000	-49.000	-49.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-265.144,03	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-292.071,87	**-61.704**	**-43.119**	**-48.397**	**-48.397**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Auftragserledigung 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
Stellen im operativen Bereich je 1.000 Einwohner	Anzahl		1,12		1,12	1,12
Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen	€		200.000		441.296	229.400

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.268,69	40.000	50.000	55.000	55.000	58.000	61.000	64.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.829	5.903	5.903	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.247,77	19.907	19.908	19.908	19.908	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.361,68	121.510	125.932	126.868	126.868	129.000	132.000	135.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	844,50	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	164.722,64	**181.417**	**201.669**	**207.679**	**207.679**	**214.000**	**220.000**	**226.000**
11 - Personalaufwendungen	3.563.093,00	3.766.003	3.979.116	4.164.261	4.164.261	4.204.000	4.279.000	4.357.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.035,67	615.000	630.000	630.000	680.000	686.000	692.000	698.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.810,22	153.000	180.000	180.000	180.000	184.000	188.000	192.000
15 - Transferaufwendungen	665,37	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.965,18	160.800	196.300	201.300	201.300	205.000	208.000	211.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	4.572.569,44	**4.694.803**	**4.985.416**	**5.175.561**	**5.225.561**	**5.279.000**	**5.367.000**	**5.458.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-4.407.846,80	**-4.513.386**	**-4.783.747**	**-4.967.882**	**-5.017.882**	**-5.065.000**	**-5.147.000**	**-5.232.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-4.407.846,80	**-4.513.386**	**-4.783.747**	**-4.967.882**	**-5.017.882**	**-5.065.000**	**-5.147.000**	**-5.232.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-5.017.882**	**-5.065.000**	**-5.147.000**	**-5.232.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.968.108,15	4.478.726	4.982.525	5.171.629	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	203.747	206.000	208.000	210.000
29 **= Teilergebnis**	375.923,35	**-223.972**	**0**	**0**	**-50.000**	**-48.000**	**-80.000**	**-114.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	375.923,35	**-223.972**	**0**	**0**	**-50.000**	**-48.000**	**-80.000**	**-114.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	37.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.565	200.000,00	0	300.000	300.000	0	150.000	330.000	165.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	196.565	200.000,00	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**150.000**	**330.000**	**165.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.565	-200.000,00	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**-330.000**	**-165.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.906,13	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	5.829	5.903	5.903	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,12	19.907	19.908	19.908	19.908	21.000	21.000	21.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.121,40	121.510	125.932	126.868	126.868	129.000	132.000	135.000
+ 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	108.702,65	**141.417**	**151.669**	**152.679**	**152.679**	**156.000**	**159.000**	**162.000**
- Personalauszahlungen	3.670.311,23	3.766.003	3.979.116	4.164.261	4.164.261	4.204.000	4.279.000	4.357.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.588,75	615.000	630.000	630.000	680.000	686.000	692.000	698.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	182.789,89	160.800	196.300	201.300	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**	**5.045.561**	**5.095.000**	**5.179.000**	**5.266.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.401.987,22	-4.400.386	-4.653.747	-4.842.882	-4.892.882	-4.939.000	-5.020.000	-5.104.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.111,00	5.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111,00	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.829,80	146.565	200.000	300.000	300.000	150.000	330.000	165.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.829,80	**196.565**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**150.000**	**330.000**	**165.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.718,80	-159.565	-200.000	-300.000	-300.000	-150.000	-330.000	-165.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.494.706,02	**-4.559.951**	**-4.853.747**	**-5.142.882**	**-5.192.882**	**-5.089.000**	**-5.350.000**	**-5.269.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-5.192.882	-5.089.000	-5.350.000	-5.269.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.713.034,94	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.781.671,08	**-4.559.951**	**-4.853.747**	**-5.142.882**	**-5.192.882**	**-5.089.000**	**-5.350.000**	**-5.269.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
226 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Baubetriebshof)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	0,00	300.000	300.000	0	150.000	330.000	165.000	1.145.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-200.000	0,00	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**-330.000**	**-165.000**	**-1.145.000**
531 Fahrzeugkauf									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
548									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		200		275	49

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	100	100	100	100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,02	3.800	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	356,02	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen	3.612,26	59.696	63.685	65.503	65.503	66.000	66.000	66.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	3.612,26	**69.706**	**73.695**	**75.513**	**75.513**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-3.256,24	**-65.806**	**-69.795**	**-71.613**	**-71.613**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-3.256,24	**-65.806**	**-69.795**	**-71.613**	**-71.613**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-3.256,24	**-65.806**	**-69.795**	**-71.613**	**-71.613**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-3.256,24	**-65.806**	**-69.795**	**-71.613**	**-71.613**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-3.256,24	**-65.806**	**-69.795**	**-71.613**	**-71.613**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	266,00	100	100	100	100	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,60	3.800	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
+ 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	348,60	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
- Personalauszahlungen	3.612,26	59.696	63.685	65.503	65.503	66.000	66.000	66.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	10	10	10	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612,26	**69.706**	**73.695**	**75.513**	**75.513**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.263,66	-65.806	-69.795	-71.613	-71.613	-72.000	-72.000	-72.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.263,66	**-65.806**	**-69.795**	**-71.613**	**-71.613**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.263,66	-65.806	-69.795	-71.613	-71.613	-72.000	-72.000	-72.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-465.925,39	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-469.189,05	**-65.806**	**-69.795**	**-71.613**	**-71.613**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		216	198
elektronische Anregungen, Beschwerden und Hinweise (u.a. WebApp, Hompage, E-Mail, Facebook)	Anzahl		200		383	574
Anregungen und Beschwerden auf weit. Kommunikationswegen (BM vor Ort, BM-Sprechstunde etc.)	Anzahl		100		91	78
Ehrungen	Anzahl		80		105	69

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	208.661,85	198.977	113.783	120.383	120.383	123.000	124.000	125.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.750,00	10.000	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	39.500	40.000	40.000	40.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	245.389,55	**273.477**	**188.283**	**194.883**	**194.883**	**198.000**	**199.000**	**200.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-245.389,55	**-273.477**	**-188.283**	**-194.883**	**-194.883**	**-198.000**	**-199.000**	**-200.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-245.389,55	**-273.477**	**-188.283**	**-194.883**	**-194.883**	**-198.000**	**-199.000**	**-200.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-245.389,55	**-273.477**	**-188.283**	**-194.883**	**-194.883**	**-198.000**	**-199.000**	**-200.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,60	2.385	248	250	250	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-245.480,15	**-275.862**	**-188.531**	**-195.133**	**-195.133**	**-198.000**	**-199.000**	**-200.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-245.480,15	**-275.862**	**-188.531**	**-195.133**	**-195.133**	**-198.000**	**-199.000**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	193.658,85	198.977	113.783	120.383	120.383	123.000	124.000	125.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.136,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	23.036,99	39.500	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**	**194.883**	**198.000**	**199.000**	**200.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.442,04	-273.477	-188.283	-194.883	-194.883	-198.000	-199.000	-200.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.442,04	**-273.477**	**-188.283**	**-194.883**	**-194.883**	**-198.000**	**-199.000**	**-200.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-223.442,04	-273.477	-188.283	-194.883	-194.883	-198.000	-199.000	-200.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-780.791,72	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.004.233,76	**-273.477**	**-188.283**	**-194.883**	**-194.883**	**-198.000**	**-199.000**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **02** **Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.124,06	201.000	341.000	371.000	376.000	392.000	409.000	425.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.393,72	522.000	542.000	542.000	542.000	554.000	566.000	578.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.239,85	33.500	33.940	33.440	33.440	35.000	36.000	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.781,12	190.600	208.250	221.450	201.450	205.000	209.000	213.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	235.596,11	131.000	170.500	170.500	170.500	174.000	177.000	181.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.051,96	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	1.390.186,82	**1.078.100**	**1.295.690**	**1.338.390**	**1.323.390**	**1.360.000**	**1.397.000**	**1.434.000**
11 - Personalaufwendungen	2.238.250,58	2.659.371	2.371.144	2.478.325	2.478.325	2.508.000	2.530.000	2.552.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.655,70	983.442	1.407.682	1.412.732	1.462.732	1.479.000	1.492.000	1.505.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435.578,89	445.000	457.000	467.000	467.000	477.000	487.000	497.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.229,12	362.815	510.165	558.165	608.165	613.000	618.000	623.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	4.377.714,29	**4.450.628**	**4.745.991**	**4.916.222**	**5.016.222**	**5.077.000**	**5.127.000**	**5.177.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-2.987.527,47	**-3.372.528**	**-3.450.301**	**-3.577.832**	**-3.692.832**	**-3.717.000**	**-3.730.000**	**-3.743.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.987.527,47	**-3.372.528**	**-3.450.301**	**-3.577.832**	**-3.692.832**	**-3.717.000**	**-3.730.000**	**-3.743.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-2.987.527,47	**-3.372.528**	**-3.450.301**	**-3.577.832**	**-3.692.832**	**-3.717.000**	**-3.730.000**	**-3.743.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.084,32	60.814	113.822	158.465	158.465	160.000	161.000	162.000
29 **= Teilergebnis**	-3.058.611,79	**-3.423.342**	**-3.544.123**	**-3.716.297**	**-3.831.297**	**-3.857.000**	**-3.871.000**	**-3.885.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-3.058.611,79	**-3.423.342**	**-3.544.123**	**-3.716.297**	**-3.831.297**	**-3.857.000**	**-3.871.000**	**-3.885.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000	98.000,00	0	98.000	110.356	0	110.356	110.356	110.356
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0,00	0	10.000	10.000	0	0	7.000	7.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	90.000	98.000,00	**0**	**108.000**	**120.356**	**0**	**110.356**	**117.356**	**117.356**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910.000	492.500,00	1.030.000	410.000	410.000	1.270.000	690.000	2.270.000	1.060.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	910.000	492.500,00	**1.030.000**	**5.410.000**	**5.410.000**	**1.270.000**	**5.690.000**	**7.270.000**	**1.060.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-820.000	-394.500,00	**-1.030.000**	**-5.302.000**	**-5.289.644**	**-1.270.000**	**-5.579.644**	**-7.152.644**	**-942.644**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.695,37	6.000	116.000	146.000	151.000	157.000	163.000	169.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.392,80	522.000	542.000	542.000	542.000	554.000	566.000	578.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.443,99	33.500	33.940	33.440	33.440	35.000	36.000	37.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.589,06	190.600	208.250	221.450	201.450	205.000	209.000	213.000
+ Sonstige Einzahlungen	226.237,11	131.000	170.500	170.500	170.500	174.000	177.000	181.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.358,33	**883.100**	**1.070.690**	**1.113.390**	**1.098.390**	**1.125.000**	**1.151.000**	**1.178.000**
- Personalauszahlungen	2.004.452,66	2.458.412	2.371.144	2.478.325	2.478.325	2.508.000	2.530.000	2.552.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.084,20	983.442	1.407.682	1.412.732	1.462.732	1.479.000	1.492.000	1.505.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	397.403,62	362.815	510.165	558.165	608.165	613.000	618.000	623.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749.940,48	**3.804.669**	**4.288.991**	**4.449.222**	**4.549.222**	**4.600.000**	**4.640.000**	**4.680.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.590.582,15	-2.921.569	-3.218.301	-3.335.832	-3.450.832	-3.475.000	-3.489.000	-3.502.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.791,79	86.000	98.000	98.000	110.356	110.356	110.356	110.356
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	10.000	10.000	0	7.000	7.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.791,79	**90.000**	**98.000**	**108.000**	**120.356**	**110.356**	**117.356**	**117.356**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.554,66	910.000	492.500	410.000	410.000	690.000	2.270.000	1.060.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.554,66	**910.000**	**492.500**	**5.410.000**	**5.410.000**	**5.690.000**	**7.270.000**	**1.060.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **02** **Sicherheit und Ordnung**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.762,87	-820.000	-394.500	-5.302.000	-5.289.644	-5.579.644	-7.152.644	-942.644
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.839.345,02	**-3.741.569**	**-3.612.801**	**-8.637.832**	**-8.740.476**	**-9.054.644**	**-10.641.644**	**-4.444.644**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.839.345,02	-3.741.569	-3.612.801	-8.637.832	-8.740.476	-9.054.644	-10.641.644	-4.444.644
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.886.507,42	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-23.725.852,44	**-3.741.569**	**-3.612.801**	**-8.637.832**	**-8.740.476**	**-9.054.644**	**-10.641.644**	**-4.444.644**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.498,91	0	30.000	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.218,56	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	57.717,47	**0**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	**62.000**	**64.000**	**66.000**
11 - Personalaufwendungen	47.325,29	46.312	39.772	42.008	42.008	43.000	43.000	43.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.211,63	0	48.000	96.000	126.000	127.000	128.000	129.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	116.536,92	**46.312**	**87.772**	**138.008**	**168.008**	**170.000**	**171.000**	**172.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-58.819,45	**-46.312**	**-57.772**	**-78.008**	**-108.008**	**-108.000**	**-107.000**	**-106.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-58.819,45	**-46.312**	**-57.772**	**-78.008**	**-108.008**	**-108.000**	**-107.000**	**-106.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-58.819,45	**-46.312**	**-57.772**	**-78.008**	**-108.008**	**-108.000**	**-107.000**	**-106.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	82.400	82.400	83.000	84.000	85.000
29 **= Teilergebnis**	-58.819,45	**-46.312**	**-97.772**	**-160.408**	**-190.408**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-58.819,45	**-46.312**	**-97.772**	**-160.408**	**-190.408**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.498,91	0	30.000	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
+ 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	6.218,56	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	57.717,47	**0**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	**62.000**	**64.000**	**66.000**
- Personalauszahlungen	39.670,29	41.168	39.772	42.008	42.008	43.000	43.000	43.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	69.211,63	0	48.000	96.000	126.000	127.000	128.000	129.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.881,92	**41.168**	**87.772**	**138.008**	**168.008**	**170.000**	**171.000**	**172.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.164,45	-41.168	-57.772	-78.008	-108.008	-108.000	-107.000	-106.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.164,45	**-41.168**	**-57.772**	**-78.008**	**-108.008**	**-108.000**	**-107.000**	**-106.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.164,45	-41.168	-57.772	-78.008	-108.008	-108.000	-107.000	-106.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-247.039,91	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-298.204,36	**-41.168**	**-57.772**	**-78.008**	**-108.008**	**-108.000**	**-107.000**	**-106.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		5.952	5.759
Ausgestellte Reisepässe	Anzahl		3.500		3.521	2.070
Ausgestellte Fischereischeine	Anzahl		250		262	267
Aufgenommene Anträge für Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl		2.500		3.471	2.655
Angenommene Führerscheinanträge, Kraftfahrzeugabmeldungen und Fahrzeugscheinänderungen	Anzahl		3.000		3.985	2.805

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.051,85	300.000	330.000	330.000	330.000	337.000	344.000	351.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,15	100	250	250	250	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	388.411,00	**300.100**	**330.350**	**330.350**	**330.350**	**337.000**	**344.000**	**351.000**
11 - Personalaufwendungen	727.780,86	915.320	677.189	717.493	717.493	724.000	731.000	738.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.258,58	186.000	191.500	190.000	230.000	232.000	234.000	236.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701,17	3.052	108.052	108.052	108.052	109.000	110.000	111.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	963.051,81	**1.105.372**	**977.741**	**1.016.545**	**1.056.545**	**1.066.000**	**1.076.000**	**1.086.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-574.640,81	**-805.272**	**-647.391**	**-686.195**	**-726.195**	**-729.000**	**-732.000**	**-735.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-574.640,81	**-805.272**	**-647.391**	**-686.195**	**-726.195**	**-729.000**	**-732.000**	**-735.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-574.640,81	**-805.272**	**-647.391**	**-686.195**	**-726.195**	**-729.000**	**-732.000**	**-735.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-574.640,81	**-805.272**	**-647.391**	**-686.195**	**-726.195**	**-729.000**	**-732.000**	**-735.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-574.640,81	**-805.272**	**-647.391**	**-686.195**	**-726.195**	**-729.000**	**-732.000**	**-735.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.500,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	382.466,15	300.000	330.000	330.000	330.000	337.000	344.000	351.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311,31	100	250	250	250	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	382.777,46	**300.100**	**330.350**	**330.350**	**330.350**	**337.000**	**344.000**	**351.000**
- Personalauszahlungen	651.522,86	825.772	677.189	717.493	717.493	724.000	731.000	738.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.889,45	186.000	191.500	190.000	230.000	232.000	234.000	236.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.098,68	3.052	108.052	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**	**1.055.545**	**1.065.000**	**1.075.000**	**1.085.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.733,53	-714.724	-646.391	-685.195	-725.195	-728.000	-731.000	-734.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-505.733,53	**-714.724**	**-648.891**	**-685.195**	**-725.195**	**-728.000**	**-731.000**	**-734.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-505.733,53	-714.724	-648.891	-685.195	-725.195	-728.000	-731.000	-734.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.639.591,22	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-4.145.324,75	**-714.724**	**-648.891**	**-685.195**	**-725.195**	**-728.000**	**-731.000**	**-734.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.500	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.863,20	40.000	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,39	2.500	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,31	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	50.806,90	**42.500**	**42.000**	**41.500**	**41.500**	**43.000**	**44.000**	**45.000**
11 - Personalaufwendungen	113.515,97	123.137	133.177	138.336	138.336	141.000	142.000	143.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.428,23	10.200	12.400	10.900	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	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642,93	5.500	10.500	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	132.344,66	**139.837**	**157.077**	**160.736**	**160.736**	**164.000**	**165.000**	**166.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-81.537,76	**-97.337**	**-115.077**	**-119.236**	**-119.236**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-81.537,76	**-97.337**	**-115.077**	**-119.236**	**-119.236**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-81.537,76	**-97.337**	**-115.077**	**-119.236**	**-119.236**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-81.537,76	**-97.337**	**-115.077**	**-119.236**	**-119.236**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-81.537,76	**-97.337**	**-115.077**	**-119.236**	**-119.236**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	47.138,20	40.000	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,39	2.500	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	901,31	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	50.081,90	**42.500**	**42.000**	**41.500**	**41.500**	**43.000**	**44.000**	**45.000**
- Personalauszahlungen	102.851,97	110.501	133.177	138.336	138.336	141.000	142.000	143.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.577,68	10.200	12.400	10.900	10.900	12.000	12.000	12.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.442,93	5.500	10.500	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.872,58	**126.201**	**156.077**	**159.736**	**159.736**	**163.000**	**164.000**	**165.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.790,68	-83.701	-114.077	-118.236	-118.236	-120.000	-120.000	-120.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.790,68	**-83.701**	**-114.077**	**-118.236**	**-118.236**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.790,68	-83.701	-114.077	-118.236	-118.236	-120.000	-120.000	-120.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-647.581,02	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-717.371,70	**-83.701**	**-114.077**	**-118.236**	**-118.236**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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, Nichtraucherschutz, 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, Nichtraucherschutzgesetz)

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212,02	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.679,99	40.000	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	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.926,49	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000	500	500	500	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	89.757,50	**50.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**53.000**	**54.000**	**55.000**
11 - Personalaufwendungen	379.088,23	421.542	495.234	516.371	516.371	522.000	527.000	532.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.063,35	113.446	245.946	248.446	248.446	251.000	253.000	255.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,25	593	593	593	593	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	502.849,83	**535.581**	**741.773**	**765.410**	**765.410**	**774.000**	**781.000**	**788.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-413.092,33	**-485.581**	**-690.273**	**-713.910**	**-713.910**	**-721.000**	**-727.000**	**-733.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-413.092,33	**-485.581**	**-690.273**	**-713.910**	**-713.910**	**-721.000**	**-727.000**	**-733.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-413.092,33	**-485.581**	**-690.273**	**-713.910**	**-713.910**	**-721.000**	**-727.000**	**-733.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,05	3.069	3.937	4.056	4.056	4.000	4.000	4.000
29 **= Teilergebnis**	-416.878,38	**-488.650**	**-694.210**	**-717.966**	**-717.966**	**-725.000**	**-731.000**	**-737.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-416.878,38	**-488.650**	**-694.210**	**-717.966**	**-717.966**	**-725.000**	**-731.000**	**-737.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486,46	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.428,69	40.000	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	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.454,52	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige Einzahlungen	200,00	1.000	500	500	500	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.308,67	**50.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**53.000**	**54.000**	**55.000**
- Personalauszahlungen	356.449,23	398.890	495.234	516.371	516.371	522.000	527.000	532.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000,22	113.446	245.946	248.446	248.446	251.000	253.000	255.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.816,26	593	593	593	593	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.265,71	**512.929**	**741.773**	**765.410**	**765.410**	**774.000**	**781.000**	**788.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.957,04	-462.929	-690.273	-713.910	-713.910	-721.000	-727.000	-733.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.957,04	**-462.929**	**-690.273**	**-713.910**	**-713.910**	**-721.000**	**-727.000**	**-733.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-401.957,04	-462.929	-690.273	-713.910	-713.910	-721.000	-727.000	-733.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.760.217,22	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.162.174,26	**-462.929**	**-690.273**	**-713.910**	**-713.910**	**-721.000**	**-727.000**	**-733.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, die die Angebote Gewerbetreibender nutzen

Ziele

Führung des örtlichen Gewerberegisters 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		362	309
Gewerbeummeldungen	Anzahl		140		132	138
Gewerbeabmeldungen	Anzahl		250		256	275
Gaststättenkonzessionen: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl		15		15	7
Gestattungen: vorübergehende Schankerlaubnis	Anzahl		70		65	13
Reisegewerbe: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl		6		6	5
Spielhallenkonzessionen: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl		1		6	2
Jahr- und Spezialmärkte: neu festgesetzt	Anzahl		23			9

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	167.136,90	179.646	146.226	154.115	154.115	156.000	158.000	160.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685,21	9.297	8.947	8.947	8.947	9.000	9.000	9.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	169.894,77	**190.243**	**156.273**	**164.162**	**164.162**	**166.000**	**168.000**	**170.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-169.894,77	**-190.243**	**-156.273**	**-164.162**	**-164.162**	**-166.000**	**-168.000**	**-170.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-169.894,77	**-190.243**	**-156.273**	**-164.162**	**-164.162**	**-166.000**	**-168.000**	**-170.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-169.894,77	**-190.243**	**-156.273**	**-164.162**	**-164.162**	**-166.000**	**-168.000**	**-170.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,00	481	836	878	878	1.000	1.000	1.000
29 **= Teilergebnis**	-170.369,77	**-190.724**	**-157.109**	**-165.040**	**-165.040**	**-167.000**	**-169.000**	**-171.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-170.369,77	**-190.724**	**-157.109**	**-165.040**	**-165.040**	**-167.000**	**-169.000**	**-171.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	128.733,90	140.146	146.226	154.115	154.115	156.000	158.000	160.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.685,21	9.297	8.947	8.947	8.947	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.419,11	**149.743**	**155.273**	**163.162**	**163.162**	**165.000**	**167.000**	**169.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.419,11	-149.743	-155.273	-163.162	-163.162	-165.000	-167.000	-169.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.419,11	**-149.743**	**-155.273**	**-163.162**	**-163.162**	**-165.000**	**-167.000**	**-169.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.419,11	-149.743	-155.273	-163.162	-163.162	-165.000	-167.000	-169.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-994.167,89	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.125.587,00	**-149.743**	**-155.273**	**-163.162**	**-163.162**	**-165.000**	**-167.000**	**-169.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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, Ordnungswidrigkeitsgesetz

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		6.250	4.926
Abgeschleppte nicht zugelassene Fahrzeuge	Anzahl		4		4	5
Verwarnungsgelder: Einnahmen	€		150.000		226.000	123.015

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	226.037,11	130.000	170.000	170.000	170.000	173.000	176.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	226.037,11	**130.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**173.000**	**176.000**	**180.000**
11 - Personalaufwendungen	103.213,82	141.617	155.635	160.061	160.061	162.000	163.000	164.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.180	4.180	4.180	4.180	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,46	1.748	1.748	1.748	1.748	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	103.229,28	**147.545**	**161.563**	**165.989**	**165.989**	**168.000**	**169.000**	**170.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	122.807,83	**-17.545**	**8.437**	**4.011**	**4.011**	**5.000**	**7.000**	**10.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	122.807,83	**-17.545**	**8.437**	**4.011**	**4.011**	**5.000**	**7.000**	**10.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	122.807,83	**-17.545**	**8.437**	**4.011**	**4.011**	**5.000**	**7.000**	**10.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	122.807,83	**-17.545**	**8.437**	**4.011**	**4.011**	**5.000**	**7.000**	**10.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	122.807,83	**-17.545**	**8.437**	**4.011**	**4.011**	**5.000**	**7.000**	**10.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	226.037,11	130.000	170.000	170.000	170.000	173.000	176.000	180.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.037,11	**130.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**173.000**	**176.000**	**180.000**
- Personalauszahlungen	100.805,82	139.246	155.635	160.061	160.061	162.000	163.000	164.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.180	4.180	4.180	4.180	4.000	4.000	4.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15,46	1.748	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**	**165.989**	**168.000**	**169.000**	**170.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.215,83	-15.174	8.437	4.011	4.011	5.000	7.000	10.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	125.215,83	**-15.174**	**8.437**	**4.011**	**4.011**	**5.000**	**7.000**	**10.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	125.215,83	-15.174	8.437	4.011	4.011	5.000	7.000	10.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	175.028,34	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	300.244,17	**-15.174**	**8.437**	**4.011**	**4.011**	**5.000**	**7.000**	**10.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.002,16	181.000	286.000	286.000	291.000	304.000	318.000	331.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.458,46	29.000	29.840	29.840	29.840	31.000	32.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.044,95	60.000	65.000	65.000	45.000	46.000	47.000	48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.051,96	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	353.557,53	**270.000**	**380.840**	**380.840**	**365.840**	**381.000**	**397.000**	**412.000**
11 - Personalaufwendungen	444.570,29	519.376	468.540	483.038	483.038	489.000	493.000	497.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.763,37	393.450	503.900	505.750	510.750	518.000	523.000	528.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403.654,42	410.000	420.000	430.000	430.000	439.000	448.000	457.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.022,57	211.486	297.186	297.186	317.186	320.000	323.000	326.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	1.651.010,65	**1.534.312**	**1.689.626**	**1.715.974**	**1.740.974**	**1.766.000**	**1.787.000**	**1.808.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.297.453,12	**-1.264.312**	**-1.308.786**	**-1.335.134**	**-1.375.134**	**-1.385.000**	**-1.390.000**	**-1.396.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.297.453,12	**-1.264.312**	**-1.308.786**	**-1.335.134**	**-1.375.134**	**-1.385.000**	**-1.390.000**	**-1.396.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-1.375.134**	**-1.385.000**	**-1.390.000**	**-1.396.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.214,81	20.444	31.385	32.297	32.297	33.000	33.000	33.000
29 **= Teilergebnis**	-1.327.667,93	**-1.274.756**	**-1.320.171**	**-1.347.431**	**-1.387.431**	**-1.398.000**	**-1.403.000**	**-1.409.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.327.667,93	**-1.274.756**	**-1.320.171**	**-1.347.431**	**-1.387.431**	**-1.398.000**	**-1.403.000**	**-1.409.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000	98.000,00	0	98.000	110.356	0	110.356	110.356	110.356
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0,00	0	10.000	10.000	0	0	7.000	7.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	90.000	98.000,00	**0**	**108.000**	**120.356**	**0**	**110.356**	**117.356**	**117.356**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910.000	90.000,00	1.030.000	410.000	410.000	1.270.000	690.000	2.270.000	1.060.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	910.000	90.000,00	**1.030.000**	**5.410.000**	**5.410.000**	**1.270.000**	**5.690.000**	**7.270.000**	**1.060.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-820.000	8.000,00	**-1.030.000**	**-5.302.000**	**-5.289.644**	**-1.270.000**	**-5.579.644**	**-7.152.644**	**-942.644**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	103.000
+ 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	30.662,60	29.000	29.840	29.840	29.840	31.000	32.000	33.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.382,52	60.000	65.000	65.000	45.000	46.000	47.000	48.000
+ 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	163.755,12	**95.000**	**180.840**	**180.840**	**165.840**	**172.000**	**178.000**	**184.000**
- Personalauszahlungen	400.246,37	494.965	468.540	483.038	483.038	489.000	493.000	497.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.095,72	393.450	503.900	505.750	510.750	518.000	523.000	528.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	296.026,93	211.486	297.186	297.186	317.186	320.000	323.000	326.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.369,02	**1.099.901**	**1.269.626**	**1.285.974**	**1.310.974**	**1.327.000**	**1.339.000**	**1.351.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.613,90	-1.004.901	-1.088.786	-1.105.134	-1.145.134	-1.155.000	-1.161.000	-1.167.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.791,79	86.000	98.000	98.000	110.356	110.356	110.356	110.356
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	10.000	10.000	0	7.000	7.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.791,79	**90.000**	**98.000**	**108.000**	**120.356**	**110.356**	**117.356**	**117.356**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000.000	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	410.000	690.000	2.270.000	1.060.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.554,66	**910.000**	**90.000**	**5.410.000**	**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	-5.289.644	-5.579.644	-7.152.644	-942.644
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.452.376,77	**-1.824.901**	**-1.080.786**	**-6.407.134**	**-6.434.778**	**-6.734.644**	**-8.313.644**	**-2.109.644**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-6.434.778	-6.734.644	-8.313.644	-2.109.644
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.190.036,87	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-12.642.413,64	**-1.824.901**	**-1.080.786**	**-6.407.134**	**-6.434.778**	**-6.734.644**	**-8.313.644**	**-2.109.644**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.030.000,00	320.000	320.000	1.270.000	600.000	1.380.000	970.000	3.270.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	-1.030.000,00	**-320.000**	**-320.000**	**-1.270.000**	**-600.000**	**-1.380.000**	**-970.000**	**-3.270.000**
8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	450.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-90.000	0,00	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-450.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
9 Ausbau Gerätehaus Oberaden									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	0,00	98.000	110.356	0	110.356	110.356	110.356	539.424
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	98.000	0,00	**98.000**	**110.356**	**0**	**110.356**	**110.356**	**110.356**	**539.424**
445 Feuerwehrgerätehaus Oberaden									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	15.000.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	800.000	0	800.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.800.000**	**0**	**-15.800.000**
459									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
509 Teleskopmast									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
525 Kauf eines Hubrettungsfahrzeuges Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2025/ 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	71.543,00	120.000	132.000	145.200	145.200	148.000	151.000	154.000
+ 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	71.543,00	**120.000**	**132.000**	**145.200**	**145.200**	**148.000**	**151.000**	**154.000**
- Personalauszahlungen	17.313,40	52.586	1.859	2.022	2.022	2.000	2.000	2.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.378,39	243.650	369.850	403.050	403.050	407.000	411.000	415.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11.539,25	128.164	2.164	2.164	2.164	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.231,04	**424.400**	**373.873**	**407.236**	**407.236**	**411.000**	**415.000**	**419.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.688,04	-304.400	-241.873	-262.036	-262.036	-263.000	-264.000	-265.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.688,04	**-304.400**	**-241.873**	**-262.036**	**-262.036**	**-263.000**	**-264.000**	**-265.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-247.688,04	-304.400	-241.873	-262.036	-262.036	-263.000	-264.000	-265.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-645.742,43	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-893.430,47	**-304.400**	**-241.873**	**-262.036**	**-262.036**	**-263.000**	**-264.000**	**-265.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		96.700	67.515
Marktbeschicker/-innen, Markthändler/-innen	Anzahl		70		93	96
Stattgefundene Märkte	Anzahl		49		49	46

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.578,00	122.000	100.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	98.355,84	**125.500**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**104.000**	**106.000**	**108.000**
11 - Personalaufwendungen	37.927,90	47.283	45.467	46.608	46.608	48.000	48.000	48.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.621,25	21.216	18.806	19.306	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	8.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,69	21	21	21	21	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	62.763,30	**76.520**	**72.294**	**73.935**	**73.935**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	35.592,54	**48.980**	**29.706**	**28.065**	**28.065**	**29.000**	**31.000**	**33.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	35.592,54	**48.980**	**29.706**	**28.065**	**28.065**	**29.000**	**31.000**	**33.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	35.592,54	**48.980**	**29.706**	**28.065**	**28.065**	**29.000**	**31.000**	**33.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.324,00	36.260	36.307	37.449	37.449	38.000	38.000	38.000
29 **= Teilergebnis**	268,54	**12.720**	**-6.601**	**-9.384**	**-9.384**	**-9.000**	**-7.000**	**-5.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	268,54	**12.720**	**-6.601**	**-9.384**	**-9.384**	**-9.000**	**-7.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	96.678,06	122.000	100.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.777,84	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 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	98.455,90	**125.500**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**104.000**	**106.000**	**108.000**
- Personalauszahlungen	36.444,90	44.499	45.467	46.608	46.608	48.000	48.000	48.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.106,36	21.216	18.806	19.306	19.306	19.000	19.000	19.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	528,69	21	21	21	21	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.079,95	**65.736**	**64.294**	**65.935**	**65.935**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.375,95	59.764	37.706	36.065	36.065	37.000	39.000	41.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.375,95	**59.764**	**37.706**	**36.065**	**36.065**	**37.000**	**39.000**	**41.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	46.375,95	59.764	37.706	36.065	36.065	37.000	39.000	41.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.983,83	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	63.359,78	**59.764**	**37.706**	**36.065**	**36.065**	**37.000**	**39.000**	**41.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Brandschaupflichtige 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			45
Nachschauen zur Brandverhütungsschau	Anzahl		25		10	6

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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)**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 - Personalaufwendungen	25.214,10	21.184	21.408	22.412	22.412	24.000	24.000	24.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.878,99	1.000	41.000	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.154	2.154	2.154	2.154	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	121.093,09	**24.338**	**64.562**	**35.566**	**40.566**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-121.093,09	**-24.338**	**-62.562**	**-33.566**	**-38.566**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-121.093,09	**-24.338**	**-62.562**	**-33.566**	**-38.566**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-121.093,09	**-24.338**	**-62.562**	**-33.566**	**-38.566**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-121.093,09	**-24.338**	**-62.562**	**-33.566**	**-38.566**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-121.093,09	**-24.338**	**-62.562**	**-33.566**	**-38.566**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	400.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
- Personalauszahlungen	20.533,10	21.184	21.408	22.412	22.412	24.000	24.000	24.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	41.000	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.154	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**	**40.566**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.533,10	-24.338	-62.562	-33.566	-38.566	-40.000	-40.000	-40.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.533,10	**-24.338**	**-462.562**	**-33.566**	**-38.566**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.533,10	-24.338	-462.562	-33.566	-38.566	-40.000	-40.000	-40.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-100.835,70	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-121.368,80	**-24.338**	**-462.562**	**-33.566**	**-38.566**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
716 Notstrongeneratoren									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-400.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		390		370	365
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	Anzahl		125		102	118
Durchführung von Baustellenüberwachungen	Anzahl		1.150		950	930
Schwerlasttransporte	Anzahl		290		377	625

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.220,68	20.000	30.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	24.220,68	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**31.000**	**32.000**	**33.000**
11 - Personalaufwendungen	174.172,82	190.771	186.637	195.861	195.861	197.000	199.000	201.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,58	800	30.800	30.800	30.800	31.000	31.000	31.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	179.247,78	**202.571**	**238.437**	**247.661**	**247.661**	**249.000**	**251.000**	**253.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-155.027,10	**-182.571**	**-208.437**	**-217.661**	**-217.661**	**-218.000**	**-219.000**	**-220.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-155.027,10	**-182.571**	**-208.437**	**-217.661**	**-217.661**	**-218.000**	**-219.000**	**-220.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-155.027,10	**-182.571**	**-208.437**	**-217.661**	**-217.661**	**-218.000**	**-219.000**	**-220.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-155.027,10	**-182.571**	**-208.437**	**-217.661**	**-217.661**	**-218.000**	**-219.000**	**-220.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-155.027,10	**-182.571**	**-208.437**	**-217.661**	**-217.661**	**-218.000**	**-219.000**	**-220.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	24.681,70	20.000	30.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
+ 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	24.681,70	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**31.000**	**32.000**	**33.000**
- Personalauszahlungen	149.880,82	189.455	186.637	195.861	195.861	197.000	199.000	201.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.038,58	800	30.800	30.800	30.800	31.000	31.000	31.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.955,78	**200.255**	**237.437**	**246.661**	**246.661**	**248.000**	**250.000**	**252.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.274,08	-180.255	-207.437	-216.661	-216.661	-217.000	-218.000	-219.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.274,08	**-180.255**	**-207.437**	**-216.661**	**-216.661**	**-217.000**	**-218.000**	**-219.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-130.274,08	-180.255	-207.437	-216.661	-216.661	-217.000	-218.000	-219.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-853.307,33	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-983.581,41	**-180.255**	**-207.437**	**-216.661**	**-216.661**	**-217.000**	**-218.000**	**-219.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **03** **Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275.667,06	2.461.000	2.998.901	2.976.000	3.035.000	3.179.000	3.329.000	3.465.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.536,42	462.600	609.196	507.196	502.196	690.000	704.000	718.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.451,13	22.639	21.817	21.817	21.817	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.228,12	138.370	122.472	122.472	72.980	74.000	75.000	77.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.182,12	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	207.356,25	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	4.538.421,10	**3.084.609**	**3.752.386**	**3.627.485**	**3.631.993**	**3.965.000**	**4.130.000**	**4.282.000**
11 - Personalaufwendungen	1.690.406,14	1.696.151	1.614.404	1.663.389	1.663.389	1.678.000	1.692.000	1.706.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848.817,24	6.648.900	8.696.065	9.061.765	10.061.965	10.163.000	10.284.000	10.407.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.512.084,94	2.586.000	2.620.000	2.680.000	2.680.000	2.733.000	2.787.000	2.843.000
15 - Transferaufwendungen	219.293,65	242.066	288.066	288.066	321.066	324.000	327.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.392,17	673.438	812.838	828.838	828.838	836.000	843.000	850.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	13.108.994,14	**11.846.555**	**14.031.373**	**14.522.058**	**15.555.258**	**15.734.000**	**15.933.000**	**16.136.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-8.570.573,04	**-8.761.946**	**-10.278.987**	**-10.894.573**	**-11.923.265**	**-11.769.000**	**-11.803.000**	**-11.854.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-8.570.573,04	**-8.761.946**	**-10.278.987**	**-10.894.573**	**-11.923.265**	**-11.769.000**	**-11.803.000**	**-11.854.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-8.570.573,04	**-8.761.946**	**-10.278.987**	**-10.894.573**	**-11.923.265**	**-11.769.000**	**-11.803.000**	**-11.854.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.435,19	607.187	425.097	437.817	437.817	441.000	445.000	449.000
29 **= Teilergebnis**	-9.178.008,23	**-9.369.133**	**-10.704.084**	**-11.332.390**	**-12.361.082**	**-12.210.000**	**-12.248.000**	**-12.303.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-9.178.008,23	**-9.369.133**	**-10.704.084**	**-11.332.390**	**-12.361.082**	**-12.210.000**	**-12.248.000**	**-12.303.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	212.500,00	0	586.500	2.404.500	0	795.958	489.958	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	212.500,00	**0**	**586.500**	**2.404.500**	**0**	**795.958**	**489.958**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	4.950.000	5.717.500,00	10.510.000	11.430.000	14.660.000	8.250.000	12.532.000	10.085.333	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.000	575.600,00	0	1.050.350	525.350	0	1.173.600	353.600	356.100
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.352.000	6.293.100,00	**10.510.000**	**12.480.350**	**15.185.350**	**8.250.000**	**13.705.600**	**10.438.933**	**356.100**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.352.000	-6.080.600,00	**-10.510.000**	**-11.893.850**	**-12.780.850**	**-8.250.000**	**-12.909.642**	**-9.948.975**	**-356.100**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **03** **Schulträgeraufgaben**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.563,20	846.000	1.268.901	1.221.000	1.280.000	1.341.000	1.404.000	1.462.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.893,28	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.736,05	462.600	609.116	507.116	502.116	690.000	704.000	718.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.451,13	22.639	21.897	21.897	21.897	22.000	22.000	22.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.575,17	138.370	122.472	122.472	72.980	74.000	75.000	77.000
+ 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	2.421.218,83	**1.469.609**	**2.022.386**	**1.872.485**	**1.876.993**	**2.127.000**	**2.205.000**	**2.279.000**
- Personalauszahlungen	1.586.496,14	1.631.781	1.614.404	1.663.389	1.663.389	1.678.000	1.692.000	1.706.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624.009,08	6.648.900	8.696.065	9.061.765	10.061.965	10.163.000	10.284.000	10.407.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	320.072,51	242.066	288.066	288.066	321.066	324.000	327.000	330.000
- Sonstige Auszahlungen	469.810,62	271.438	402.838	403.838	403.838	407.000	410.000	413.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000.388,35	**8.794.185**	**11.001.373**	**11.417.058**	**12.450.258**	**12.572.000**	**12.713.000**	**12.856.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.579.169,52	-7.324.576	-8.978.987	-9.544.573	-10.573.265	-10.445.000	-10.508.000	-10.577.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290.893,39	0	212.500	586.500	2.404.500	795.958	489.958	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.893,39	**0**	**212.500**	**586.500**	**2.404.500**	**795.958**	**489.958**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.538.011,45	4.950.000	5.717.500	11.430.000	14.660.000	12.532.000	10.085.333	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.930,08	402.000	575.600	1.050.350	525.350	1.173.600	353.600	356.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872.941,53	**5.352.000**	**6.293.100**	**12.480.350**	**15.185.350**	**13.705.600**	**10.438.933**	**356.100**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **03** **Schulträgeraufgaben**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.048,14	-5.352.000	-6.080.600	-11.893.850	-12.780.850	-12.909.642	-9.948.975	-356.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.161.217,66	**-12.676.576**	**-15.059.587**	**-21.438.423**	**-23.354.115**	**-23.354.642**	**-20.456.975**	**-10.933.100**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.161.217,66	-12.676.576	-15.059.587	-21.438.423	-23.354.115	-23.354.642	-20.456.975	-10.933.100
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-61.541.984,98	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-69.703.202,64	**-12.676.576**	**-15.059.587**	**-21.438.423**	**-23.354.115**	**-23.354.642**	**-20.456.975**	**-10.933.100**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		1.891	1.818
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler		122,00		122,00	141,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler		62,00		112,00	109,00
Unterrichtsspezifische Sachkosten pro Schüler(in)	€/ Schüler		30,00		86,00	84,00
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler		40,00		36,00	38,90

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.138,89	535.000	652.901	585.000	585.000	612.000	641.000	667.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,64	4.167	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	72.930	74.000	75.000	77.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	95.412,31	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	1.110.918,09	**665.887**	**779.990**	**712.089**	**662.597**	**690.000**	**720.000**	**748.000**
11 - Personalaufwendungen	646.205,25	662.637	658.450	678.762	678.762	685.000	691.000	697.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	1.566.965	1.583.000	1.600.000	1.617.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	776.499,92	806.000	800.000	810.000	810.000	826.000	843.000	860.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.069,56	417.005	453.205	458.405	458.405	463.000	467.000	471.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	3.860.321,85	**3.093.742**	**3.420.120**	**3.461.132**	**3.514.132**	**3.557.000**	**3.601.000**	**3.645.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-2.749.403,76	**-2.427.855**	**-2.640.130**	**-2.749.043**	**-2.851.535**	**-2.867.000**	**-2.881.000**	**-2.897.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.749.403,76	**-2.427.855**	**-2.640.130**	**-2.749.043**	**-2.851.535**	**-2.867.000**	**-2.881.000**	**-2.897.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-2.851.535**	**-2.867.000**	**-2.881.000**	**-2.897.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.885,21	224.491	235.951	243.022	243.022	245.000	247.000	249.000
29 **= Teilergebnis**	-2.976.288,97	**-2.652.346**	**-2.876.081**	**-2.992.065**	**-3.094.557**	**-3.112.000**	**-3.128.000**	**-3.146.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-2.976.288,97	**-2.652.346**	**-2.876.081**	**-2.992.065**	**-3.094.557**	**-3.112.000**	**-3.128.000**	**-3.146.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	212.500,00	0	586.500	1.936.500	0	795.958	489.958	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	212.500,00	**0**	**586.500**	**1.936.500**	**0**	**795.958**	**489.958**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	4.950.000	5.330.000,00	10.510.000	11.200.000	13.650.000	8.250.000	10.000.000	3.655.333	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.000	238.750,00	0	866.750	321.750	0	962.500	142.500	145.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.187.000	5.568.750,00	**10.510.000**	**12.066.750**	**13.971.750**	**8.250.000**	**10.962.500**	**3.797.833**	**145.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.187.000	-5.356.250,00	**-10.510.000**	**-11.480.250**	**-12.035.250**	**-8.250.000**	**-10.166.542**	**-3.307.875**	**-145.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.901	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.893,28	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	420	420	420	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,64	4.167	4.247	4.247	4.247	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.279,80	126.220	122.422	122.422	72.930	74.000	75.000	77.000
+ 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	360.340,72	**130.887**	**199.990**	**127.089**	**77.597**	**78.000**	**79.000**	**81.000**
- Personalauszahlungen	635.142,25	658.720	658.450	678.762	678.762	685.000	691.000	697.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.184,74	1.208.100	1.508.465	1.513.965	1.566.965	1.583.000	1.600.000	1.617.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	101.284,36	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	211.987,53	180.005	313.205	313.405	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**	**2.559.132**	**2.585.000**	**2.611.000**	**2.637.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.824.258,16	-1.915.938	-2.280.130	-2.379.043	-2.481.535	-2.507.000	-2.532.000	-2.556.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.794,28	0	212.500	586.500	1.936.500	795.958	489.958	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.794,28	**0**	**212.500**	**586.500**	**1.936.500**	**795.958**	**489.958**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.168,61	4.950.000	5.330.000	11.200.000	13.650.000	10.000.000	3.655.333	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.680,80	237.000	238.750	866.750	321.750	962.500	142.500	145.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.849,41	**5.187.000**	**5.568.750**	**12.066.750**	**13.971.750**	**10.962.500**	**3.797.833**	**145.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.055,13	-5.187.000	-5.356.250	-11.480.250	-12.035.250	-10.166.542	-3.307.875	-145.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.403.313,29	**-7.102.938**	**-7.636.380**	**-13.859.293**	**-14.516.785**	**-12.673.542**	**-5.839.875**	**-2.701.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-14.516.785	-12.673.542	-5.839.875	-2.701.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-21.375.022,40	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-24.778.335,69	**-7.102.938**	**-7.636.380**	**-13.859.293**	**-14.516.785**	**-12.673.542**	**-5.839.875**	**-2.701.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11 Erweterung OGS									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	127.500	127.500	0	425.000	489.958	0	1.042.458
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	150.000	150.000	0	500.000	1.150.000	0	1.800.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**-75.000**	**-660.042**	**0**	**-757.542**
13 Einrichtung Neubau OGS									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	110.000	110.000	0	27.000	0	0	137.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**-137.000**
15 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127 Schillerschule OGS									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.080.000	3.010.000,00	3.010.000	3.010.000	750.000	750.000	0	0	5.840.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	37.500	37.500	0	150.000	0	0	187.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.080.000	-3.010.000,00	**-3.047.500**	**-3.047.500**	**-750.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-6.027.500**
455									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
457 **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
464 **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
482 Erwerb v. bewegl. Sachen -OGS-									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0,00	25.000	25.000	0	27.500	27.500	27.500	132.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-25.000	0,00	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-132.500**
488 Grundschule B.-Oberaden									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.505.333	0	20.505.333
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	545.000	0	0	545.000	0	0	545.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.000.000	-7.500.000,00	**-8.045.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-8.045.000**	**-2.505.333**	**0**	**-21.050.333**
536 Inhouse Verkabelung -Grundschulen- Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
546 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
551 Ketteler-Schule (Ausbau OGS)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.500	0,00	459.000	459.000	0	370.958	0	0	1.042.458
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0,00	540.000	540.000	0	1.250.000	0	0	2.040.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	37.500	37.500	0	100.000	0	0	137.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-37.500	0,00	**-118.500**	**-118.500**	**0**	**-979.042**	**0**	**0**	**-1.135.042**
582 Digitalpakt									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.000	0,00	0	0	0	0	0	0	102.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-102.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.000**
600 Ausbau Räumlichkeiten Ganztagsbetreuung Grundschulen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
758 Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Turnhalle Jahnschule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
759 Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Turnhalle Preinschule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
763 Neugestaltung Schulhof Preinschule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	38.750	0,00	38.750	38.750	0	40.000	40.000	42.500	200.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-38.750	0,00	**-38.750**	**-38.750**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-42.500**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.368,18	195.000	200.000	205.000	205.000	215.000	225.000	234.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	198.368,18	**195.000**	**200.000**	**205.000**	**205.000**	**215.000**	**225.000**	**234.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.915,26	230.000	220.000	230.000	230.000	235.000	240.000	245.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60	239	239	239	239	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	201.915,86	**230.239**	**220.239**	**230.239**	**230.239**	**235.000**	**240.000**	**245.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-3.547,68	**-35.239**	**-20.239**	**-25.239**	**-25.239**	**-20.000**	**-15.000**	**-11.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-3.547,68	**-35.239**	**-20.239**	**-25.239**	**-25.239**	**-20.000**	**-15.000**	**-11.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-3.547,68	**-35.239**	**-20.239**	**-25.239**	**-25.239**	**-20.000**	**-15.000**	**-11.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-3.547,68	**-35.239**	**-20.239**	**-25.239**	**-25.239**	**-20.000**	**-15.000**	**-11.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-3.547,68	**-35.239**	**-20.239**	**-25.239**	**-25.239**	**-20.000**	**-15.000**	**-11.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,60	239	239	239	239	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	**239**	**239**	**239**	**239**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,60	-239	-239	-239	-239	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,60	**-239**	**-239**	**-239**	**-239**	**0**	**0**	**0**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-0,60	-239	-239	-239	-239	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-439.222,67	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-439.223,27	**-239**	**-239**	**-239**	**-239**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		880	861
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler		133,00		116,00	81,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler		120,00		60,00	124,00
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler		50		78	59
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler		90		72	81

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.078,34	205.000	220.000	225.000	225.000	236.000	247.000	257.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	250	250	250	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010,61	11.867	11.150	11.150	11.150	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,87	30	30	30	30	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	88.348,09	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	320.631,91	**216.997**	**231.430**	**236.430**	**236.430**	**247.000**	**258.000**	**268.000**
11 - Personalaufwendungen	246.469,46	224.399	240.636	247.343	247.343	249.000	251.000	253.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.030,88	588.200	775.100	781.100	791.100	799.000	806.000	813.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360.192,11	400.000	390.000	400.000	400.000	408.000	416.000	424.000
15 - Transferaufwendungen	4.866,00	4.866	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	132.400	134.000	135.000	136.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	1.504.715,03	**1.302.365**	**1.537.702**	**1.565.709**	**1.575.709**	**1.595.000**	**1.613.000**	**1.631.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.184.083,12	**-1.085.368**	**-1.306.272**	**-1.329.279**	**-1.339.279**	**-1.348.000**	**-1.355.000**	**-1.363.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.184.083,12	**-1.085.368**	**-1.306.272**	**-1.329.279**	**-1.339.279**	**-1.348.000**	**-1.355.000**	**-1.363.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-1.339.279**	**-1.348.000**	**-1.355.000**	**-1.363.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.604,37	110.020	105.394	108.550	108.550	109.000	110.000	111.000
29 **= Teilergebnis**	-1.285.687,49	**-1.195.388**	**-1.411.666**	**-1.437.829**	**-1.447.829**	**-1.457.000**	**-1.465.000**	**-1.474.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.285.687,49	**-1.195.388**	**-1.411.666**	**-1.437.829**	**-1.447.829**	**-1.457.000**	**-1.465.000**	**-1.474.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	468.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**468.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	780.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.000	110.400,00	0	80.900	80.900	0	84.400	84.400	84.400
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	57.000	110.400,00	**0**	**80.900**	**860.900**	**0**	**84.400**	**84.400**	**84.400**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.000	-110.400,00	**0**	**-80.900**	**-392.900**	**0**	**-84.400**	**-84.400**	**-84.400**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	250,00	100	250	250	250	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010,61	11.867	11.150	11.150	11.150	11.000	11.000	11.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	944,87	30	30	30	30	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	12.205,48	**11.997**	**11.430**	**11.430**	**11.430**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
- Personalauszahlungen	239.970,46	220.482	240.636	247.343	247.343	249.000	251.000	253.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.955,62	588.200	775.100	781.100	791.100	799.000	806.000	813.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.866,00	4.866	4.866	4.866	4.866	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	80.884,52	27.900	27.100	27.400	27.400	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.676,60	**841.448**	**1.047.702**	**1.060.709**	**1.070.709**	**1.081.000**	**1.090.000**	**1.099.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.471,12	-829.451	-1.036.272	-1.049.279	-1.059.279	-1.070.000	-1.079.000	-1.088.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.560,00	0	0	0	468.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.560,00	**0**	**0**	**0**	**468.000**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.268,34	0	0	0	780.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.822,76	57.000	110.400	80.900	80.900	84.400	84.400	84.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.091,10	**57.000**	**110.400**	**80.900**	**860.900**	**84.400**	**84.400**	**84.400**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.531,10	-57.000	-110.400	-80.900	-392.900	-84.400	-84.400	-84.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.244.002,22	**-886.451**	**-1.146.672**	**-1.130.179**	**-1.452.179**	**-1.154.400**	**-1.163.400**	**-1.172.400**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.244.002,22	-886.451	-1.146.672	-1.130.179	-1.452.179	-1.154.400	-1.163.400	-1.172.400
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.068.835,03	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-8.312.837,25	**-886.451**	**-1.146.672**	**-1.130.179**	**-1.452.179**	**-1.154.400**	**-1.163.400**	**-1.172.400**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
764 Schulgarten Realschule Mitte									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	468.000	0	0	0	0	468.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	520.000	0	0	0	0	520.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**
765									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	110.400	0,00	80.900	80.900	0	84.400	84.400	84.400	444.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-110.400	0,00	**-80.900**	**-80.900**	**0**	**-84.400**	**-84.400**	**-84.400**	**-444.500**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		725	724
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler		100,00		85,00	78,50
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler		127,00		82,50	62,50
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler		85,00		82,00	84,00
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler		75,00		73,50	71,00

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.185,35	235.000	270.000	275.000	275.000	288.000	302.000	314.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.595,85	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	284.781,20	**235.100**	**270.000**	**275.000**	**275.000**	**288.000**	**302.000**	**314.000**
11 - Personalaufwendungen	197.415,50	196.963	198.945	204.860	204.860	207.000	209.000	211.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.286,84	584.350	763.300	758.500	777.000	786.000	794.000	802.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	437.508,01	380.000	450.000	460.000	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	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.701,95	73.609	94.609	95.109	95.109	96.000	97.000	98.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	1.551.211,30	**1.244.922**	**1.516.854**	**1.528.469**	**1.546.969**	**1.568.000**	**1.588.000**	**1.609.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.266.430,10	**-1.009.822**	**-1.246.854**	**-1.253.469**	**-1.271.969**	**-1.280.000**	**-1.286.000**	**-1.295.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.266.430,10	**-1.009.822**	**-1.246.854**	**-1.253.469**	**-1.271.969**	**-1.280.000**	**-1.286.000**	**-1.295.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-1.271.969**	**-1.280.000**	**-1.286.000**	**-1.295.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.952,85	103.155	32.992	33.982	33.982	34.000	34.000	34.000
29 **= Teilergebnis**	-1.372.382,95	**-1.112.977**	**-1.279.846**	**-1.287.451**	**-1.305.951**	**-1.314.000**	**-1.320.000**	**-1.329.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.372.382,95	**-1.112.977**	**-1.279.846**	**-1.287.451**	**-1.305.951**	**-1.314.000**	**-1.320.000**	**-1.329.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	300.000,00	0	0	0	0	200.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	34.000,00	0	34.000	54.000	0	56.000	56.000	56.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	50.000	334.000,00	**0**	**34.000**	**54.000**	**0**	**256.000**	**56.000**	**56.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-334.000,00	**0**	**-34.000**	**-54.000**	**0**	**-256.000**	**-56.000**	**-56.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	100	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	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	190.918,50	193.046	198.945	204.860	204.860	207.000	209.000	211.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.202,32	584.350	763.300	758.500	777.000	786.000	794.000	802.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.299,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	76.089,81	23.609	24.609	25.109	25.109	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.509,63	**811.005**	**996.854**	**998.469**	**1.016.969**	**1.028.000**	**1.038.000**	**1.048.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.509,63	-810.905	-996.854	-998.469	-1.016.969	-1.028.000	-1.038.000	-1.048.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.660,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.660,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.936,34	0	300.000	0	0	200.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.219,36	50.000	34.000	34.000	54.000	56.000	56.000	56.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.155,70	**50.000**	**334.000**	**34.000**	**54.000**	**256.000**	**56.000**	**56.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.504,30	-50.000	-334.000	-34.000	-54.000	-256.000	-56.000	-56.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-809.005,33	**-860.905**	**-1.330.854**	**-1.032.469**	**-1.070.969**	**-1.284.000**	**-1.094.000**	**-1.104.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-809.005,33	-860.905	-1.330.854	-1.032.469	-1.070.969	-1.284.000	-1.094.000	-1.104.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.392.199,74	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-8.201.205,07	**-860.905**	**-1.330.854**	**-1.032.469**	**-1.070.969**	**-1.284.000**	**-1.094.000**	**-1.104.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
718 Gebäudeplanung Gymnasium									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	334.000	0,00	34.000	54.000	0	56.000	56.000	56.000	556.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-334.000	0,00	**-34.000**	**-54.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-556.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		1.125	1.120
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler		157,00		124,00	140,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler		113,00		56,50	53,00
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler		41,00		58,50	52,00
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler		67,00		70,50	72,50

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.228,10	395.000	400.000	405.000	405.000	424.000	444.000	462.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000	1.446	1.446	1.446	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.272,88	6.605	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	10	10	10	10	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.462,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	418.484,98	**403.615**	**407.956**	**412.956**	**412.956**	**432.000**	**452.000**	**470.000**
11 - Personalaufwendungen	273.316,21	262.894	272.604	280.160	280.160	282.000	284.000	286.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.308,63	951.250	1.229.200	1.235.200	1.295.900	1.309.000	1.321.000	1.333.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	634.563,74	650.000	650.000	660.000	660.000	673.000	686.000	700.000
15 - Transferaufwendungen	415,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.706,45	97.675	137.675	142.675	142.675	143.000	144.000	145.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	2.128.310,71	**1.978.019**	**2.305.679**	**2.334.235**	**2.394.935**	**2.423.000**	**2.451.000**	**2.480.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.709.825,73	**-1.574.404**	**-1.897.723**	**-1.921.279**	**-1.981.979**	**-1.991.000**	**-1.999.000**	**-2.010.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.709.825,73	**-1.574.404**	**-1.897.723**	**-1.921.279**	**-1.981.979**	**-1.991.000**	**-1.999.000**	**-2.010.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-1.981.979**	**-1.991.000**	**-1.999.000**	**-2.010.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.992,76	169.521	50.760	52.263	52.263	53.000	54.000	55.000
29 **= Teilergebnis**	-1.882.818,49	**-1.743.925**	**-1.948.483**	**-1.973.542**	**-2.034.242**	**-2.044.000**	**-2.053.000**	**-2.065.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.882.818,49	**-1.743.925**	**-1.948.483**	**-1.973.542**	**-2.034.242**	**-2.044.000**	**-2.053.000**	**-2.065.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	87.500,00	0	230.000	230.000	0	2.332.000	6.430.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.000	192.450,00	0	68.700	68.700	0	70.700	70.700	70.700
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	58.000	279.950,00	**0**	**298.700**	**298.700**	**0**	**2.402.700**	**6.500.700**	**70.700**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.000	-279.950,00	**0**	**-298.700**	**-298.700**	**0**	**-2.402.700**	**-6.500.700**	**-70.700**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	1.500,00	2.000	1.446	1.446	1.446	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.272,88	6.605	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,00	10	10	10	10	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	7.794,88	**8.615**	**7.956**	**7.956**	**7.956**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
- Personalauszahlungen	266.818,21	258.600	272.604	280.160	280.160	282.000	284.000	286.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.493,79	951.250	1.229.200	1.235.200	1.295.900	1.309.000	1.321.000	1.333.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	415,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.000	16.000	16.000
- Sonstige Auszahlungen	100.615,68	39.675	37.675	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**	**1.629.935**	**1.644.000**	**1.658.000**	**1.672.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.548,48	-1.257.110	-1.547.723	-1.561.279	-1.621.979	-1.636.000	-1.650.000	-1.664.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.638,16	0	87.500	230.000	230.000	2.332.000	6.430.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.207,16	58.000	192.450	68.700	68.700	70.700	70.700	70.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.845,32	**58.000**	**279.950**	**298.700**	**298.700**	**2.402.700**	**6.500.700**	**70.700**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.845,32	-58.000	-279.950	-298.700	-298.700	-2.402.700	-6.500.700	-70.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.915.393,80	**-1.315.110**	**-1.827.673**	**-1.859.979**	**-1.920.679**	**-4.038.700**	**-8.150.700**	**-1.734.700**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-1.920.679	-4.038.700	-8.150.700	-1.734.700
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.168.147,12	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-14.083.540,92	**-1.315.110**	**-1.827.673**	**-1.859.979**	**-1.920.679**	**-4.038.700**	**-8.150.700**	**-1.734.700**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
193 Baumaßnahmen Gesamtschule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	80.000	80.000	0	632.000	80.000	0	792.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-632.000**	**-80.000**	**0**	**-792.000**
452									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
457 Studio-Theater									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	150.000	150.000	0	1.700.000	6.350.000	0	8.200.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-1.700.000**	**-6.350.000**	**0**	**-8.200.000**
466									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
540 Inhouse-Verkabelung -Gesamtschule-									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-50.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
580 Digitalpakt Gesamtschule Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-120.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	106.200	0,00	68.700	68.700	0	70.700	70.700	70.700	387.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-106.200	0,00	**-68.700**	**-68.700**	**0**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-387.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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					
Unterrichtspezifische Sachkosten	€/ Schüler					
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler					
Hinweis: Ab 01.01.2017 gibt es keine Förderschule mehr						

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.811,75	50.000	60.000	60.000	60.000	63.000	66.000	69.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	56.811,75	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**63.000**	**66.000**	**69.000**
11 - Personalaufwendungen	7.794,91	7.349	5.205	5.401	5.401	5.000	5.000	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.405,90	120.000	110.000	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	109.200,81	**127.359**	**115.215**	**125.411**	**125.411**	**127.000**	**129.000**	**131.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-52.389,06	**-77.359**	**-55.215**	**-65.411**	**-65.411**	**-64.000**	**-63.000**	**-62.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-52.389,06	**-77.359**	**-55.215**	**-65.411**	**-65.411**	**-64.000**	**-63.000**	**-62.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-52.389,06	**-77.359**	**-55.215**	**-65.411**	**-65.411**	**-64.000**	**-63.000**	**-62.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-52.389,06	**-77.359**	**-55.215**	**-65.411**	**-65.411**	**-64.000**	**-63.000**	**-62.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-52.389,06	**-77.359**	**-55.215**	**-65.411**	**-65.411**	**-64.000**	**-63.000**	**-62.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	7.794,91	5.178	5.205	5.401	5.401	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	10	10	10	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.794,91	**5.188**	**5.215**	**5.411**	**5.411**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.794,91	-5.188	-5.215	-5.411	-5.411	-5.000	-5.000	-5.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.794,91	**-5.188**	**-5.215**	**-5.411**	**-5.411**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.794,91	-5.188	-5.215	-5.411	-5.411	-5.000	-5.000	-5.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.278.678,96	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.286.473,87	**-5.188**	**-5.215**	**-5.411**	**-5.411**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		4.621	4.523
Kosten für Schülerbeförderung je 100 Schüler(innen)	€		17.708,00		10.823,00	12.504,00

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102,00	12.000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	13.102,00	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	38.467,14	32.627	19.210	18.586	18.586	19.000	19.000	19.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.294,39	850.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.061.000	1.072.000	1.083.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,85	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	535.779,38	**882.627**	**1.019.210**	**1.018.586**	**1.068.586**	**1.080.000**	**1.091.000**	**1.102.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-522.677,38	**-870.627**	**-1.019.210**	**-1.018.586**	**-1.068.586**	**-1.080.000**	**-1.091.000**	**-1.102.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-522.677,38	**-870.627**	**-1.019.210**	**-1.018.586**	**-1.068.586**	**-1.080.000**	**-1.091.000**	**-1.102.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-522.677,38	**-870.627**	**-1.019.210**	**-1.018.586**	**-1.068.586**	**-1.080.000**	**-1.091.000**	**-1.102.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-522.677,38	**-870.627**	**-1.019.210**	**-1.018.586**	**-1.068.586**	**-1.080.000**	**-1.091.000**	**-1.102.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-522.677,38	**-870.627**	**-1.019.210**	**-1.018.586**	**-1.068.586**	**-1.080.000**	**-1.091.000**	**-1.102.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	13.102,00	12.000	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	13.102,00	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	23.740,14	28.710	19.210	18.586	18.586	19.000	19.000	19.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.006,63	850.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.061.000	1.072.000	1.083.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	17,85	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.764,62	**878.710**	**1.019.210**	**1.018.586**	**1.068.586**	**1.080.000**	**1.091.000**	**1.102.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.662,62	-866.710	-1.019.210	-1.018.586	-1.068.586	-1.080.000	-1.091.000	-1.102.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511.662,62	**-866.710**	**-1.019.210**	**-1.018.586**	**-1.068.586**	**-1.080.000**	**-1.091.000**	**-1.102.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-511.662,62	-866.710	-1.019.210	-1.018.586	-1.068.586	-1.080.000	-1.091.000	-1.102.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.580.992,13	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-7.092.654,75	**-866.710**	**-1.019.210**	**-1.018.586**	**-1.068.586**	**-1.080.000**	**-1.091.000**	**-1.102.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Ganztagsschule, Abwicklung und Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Verlässliche Grundschule, "Geld oder Stelle") an Halbtags- und Ganztagsschulen. 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 Ganztagsschule

Ziele

Schaffung optimaler organisatorischer Voraussetzungen für den Ablauf des Schulwesens unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
Räumlichkeiten für eine Offene Ganztagsschule 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		750		671	577
Schüler/innen in Betreuungsmaßnahmen (Verlässliche Grundschule, "Geld oder Stelle") im Halbtag	Personen		500		497	464
Schüler/innen in Betreuungsmaßnahmen ("Geld oder Stelle") im Ganztag	Personen		500		498	515

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.956,45	846.000	1.196.000	1.221.000	1.280.000	1.341.000	1.404.000	1.462.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.786,42	460.000	607.000	505.000	500.000	689.000	703.000	717.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.960,00	10	10	10	10	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	2.032.702,87	**1.306.010**	**1.803.010**	**1.726.010**	**1.780.010**	**2.030.000**	**2.107.000**	**2.179.000**
11 - Personalaufwendungen	115.771,32	110.868	72.316	74.912	74.912	76.000	77.000	78.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	4.413.000	4.457.000	4.523.000	4.591.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.558,39	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	2.644.828,33	**2.399.868**	**3.324.316**	**3.679.912**	**4.487.912**	**4.533.000**	**4.600.000**	**4.669.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-612.125,46	**-1.093.858**	**-1.521.306**	**-1.953.902**	**-2.707.902**	**-2.503.000**	**-2.493.000**	**-2.490.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-612.125,46	**-1.093.858**	**-1.521.306**	**-1.953.902**	**-2.707.902**	**-2.503.000**	**-2.493.000**	**-2.490.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-2.707.902**	**-2.503.000**	**-2.493.000**	**-2.490.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-612.125,46	**-1.093.858**	**-1.521.306**	**-1.953.902**	**-2.707.902**	**-2.503.000**	**-2.493.000**	**-2.490.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-612.125,46	**-1.093.858**	**-1.521.306**	**-1.953.902**	**-2.707.902**	**-2.503.000**	**-2.493.000**	**-2.490.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.663,20	846.000	1.196.000	1.221.000	1.280.000	1.341.000	1.404.000	1.462.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.986,05	460.000	607.000	505.000	500.000	689.000	703.000	717.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.226,50	10	10	10	10	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	1.945.875,75	**1.306.010**	**1.803.010**	**1.726.010**	**1.780.010**	**2.030.000**	**2.107.000**	**2.179.000**
- Personalauszahlungen	80.158,32	88.216	72.316	74.912	74.912	76.000	77.000	78.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.999,69	2.289.000	3.252.000	3.605.000	4.413.000	4.457.000	4.523.000	4.591.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	33,84	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.191,85	**2.377.216**	**3.324.316**	**3.679.912**	**4.487.912**	**4.533.000**	**4.600.000**	**4.669.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.316,10	-1.071.206	-1.521.306	-1.953.902	-2.707.902	-2.503.000	-2.493.000	-2.490.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.316,10	**-1.071.206**	**-1.521.306**	**-1.953.902**	**-2.707.902**	**-2.503.000**	**-2.493.000**	**-2.490.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-452.316,10	-1.071.206	-1.521.306	-1.953.902	-2.707.902	-2.503.000	-2.493.000	-2.490.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.779.475,87	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.231.791,97	**-1.071.206**	**-1.521.306**	**-1.953.902**	**-2.707.902**	**-2.503.000**	**-2.493.000**	**-2.490.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		36.000,00	40.506,00
Vom Schulträger organisierte Fortbildungen für am Schulleben Beteiligte	Anzahl		2		2	1

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.720,12	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	102.620,12	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	164.966,35	198.414	147.038	153.365	153.365	155.000	156.000	157.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	168.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	206.712,97	211.000	257.000	257.000	290.000	293.000	296.000	299.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,79	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	572.710,87	**587.414**	**572.038**	**578.365**	**611.365**	**616.000**	**620.000**	**624.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-470.090,75	**-587.414**	**-572.038**	**-578.365**	**-611.365**	**-616.000**	**-620.000**	**-624.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-470.090,75	**-587.414**	**-572.038**	**-578.365**	**-611.365**	**-616.000**	**-620.000**	**-624.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-470.090,75	**-587.414**	**-572.038**	**-578.365**	**-611.365**	**-616.000**	**-620.000**	**-624.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-470.090,75	**-587.414**	**-572.038**	**-578.365**	**-611.365**	**-616.000**	**-620.000**	**-624.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-470.090,75	**-587.414**	**-572.038**	**-578.365**	**-611.365**	**-616.000**	**-620.000**	**-624.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900,00	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	81.900,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	141.953,35	178.829	147.038	153.365	153.365	155.000	156.000	157.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	168.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	206.207,47	211.000	257.000	257.000	290.000	293.000	296.000	299.000
- Sonstige Auszahlungen	180,79	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.507,90	**567.829**	**572.038**	**578.365**	**611.365**	**616.000**	**620.000**	**624.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.607,90	-567.829	-572.038	-578.365	-611.365	-616.000	-620.000	-624.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.879,11	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.879,11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	575.879,11	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	182.271,21	**-567.829**	**-572.038**	**-578.365**	**-611.365**	**-616.000**	**-620.000**	**-624.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	182.271,21	-567.829	-572.038	-578.365	-611.365	-616.000	-620.000	-624.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.459.411,06	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.277.139,85	**-567.829**	**-572.038**	**-578.365**	**-611.365**	**-616.000**	**-620.000**	**-624.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **04** **Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.302,04	295.564	456.931	446.710	446.710	467.000	488.000	507.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.338,00	11.350	11.550	11.550	11.550	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.770,95	467.362	477.915	492.850	492.850	503.000	513.000	523.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.641,55	83.500	132.875	132.875	132.875	135.000	137.000	139.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	85.241,40	4.010	4.010	4.010	4.010	4.000	4.000	4.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.813,30	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	1.200.107,24	**861.786**	**1.083.281**	**1.087.995**	**1.087.995**	**1.121.000**	**1.154.000**	**1.185.000**
11 - Personalaufwendungen	2.617.341,43	3.033.444	3.194.036	3.176.995	3.889.995	3.930.000	3.966.000	4.003.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.461,57	626.910	810.485	815.435	855.435	863.000	865.000	867.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.786,86	138.000	170.000	170.000	170.000	173.000	176.000	179.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.527,46	165.702	224.712	221.952	221.952	224.000	225.000	226.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	3.749.117,32	**3.964.056**	**4.399.233**	**4.384.382**	**5.137.382**	**5.190.000**	**5.232.000**	**5.275.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-2.549.010,08	**-3.102.270**	**-3.315.952**	**-3.296.387**	**-4.049.387**	**-4.069.000**	**-4.078.000**	**-4.090.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.549.010,08	**-3.102.270**	**-3.315.952**	**-3.296.387**	**-4.049.387**	**-4.069.000**	**-4.078.000**	**-4.090.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-2.549.010,08	**-3.102.270**	**-3.315.952**	**-3.296.387**	**-4.049.387**	**-4.069.000**	**-4.078.000**	**-4.090.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.674,54	58.306	101.347	103.961	103.961	105.000	106.000	107.000
29 **= Teilergebnis**	-2.645.684,62	**-3.160.076**	**-3.416.799**	**-3.399.848**	**-4.152.848**	**-4.173.000**	**-4.183.000**	**-4.196.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-2.645.684,62	**-3.160.076**	**-3.416.799**	**-3.399.848**	**-4.152.848**	**-4.173.000**	**-4.183.000**	**-4.196.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.300.000	448.500,00	0	908.500	908.500	0	2.541.000	2.168.700	750.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.000	114.000,00	0	315.000	55.000	0	335.000	60.000	50.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.784.000	562.500,00	**0**	**1.223.500**	**963.500**	**0**	**2.876.000**	**2.228.700**	**800.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.784.000	-562.500,00	**0**	**-1.223.500**	**-963.500**	**0**	**-2.876.000**	**-2.228.700**	**-800.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **04** **Kultur und Wissenschaft**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.517,26	259.564	421.931	411.710	411.710	431.000	451.000	469.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.332,00	11.350	11.550	11.550	11.550	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.183,78	467.362	477.915	492.850	492.850	503.000	513.000	523.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.522,81	83.500	132.875	132.875	132.875	135.000	137.000	139.000
+ Sonstige Einzahlungen	9.240,36	4.010	4.010	4.010	4.010	4.000	4.000	4.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.796,21	**825.786**	**1.048.281**	**1.052.995**	**1.052.995**	**1.085.000**	**1.117.000**	**1.147.000**
- Personalauszahlungen	2.607.320,23	3.015.452	3.194.036	3.176.995	3.889.995	3.930.000	3.966.000	4.003.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.252,41	626.910	810.485	815.435	855.435	863.000	865.000	867.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	202.194,21	135.702	144.712	141.952	141.952	143.000	143.000	143.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591.766,85	**3.778.064**	**4.149.233**	**4.134.382**	**4.887.382**	**4.936.000**	**4.974.000**	**5.013.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521.970,64	-2.952.278	-3.100.952	-3.081.387	-3.834.387	-3.851.000	-3.857.000	-3.866.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.160,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.160,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.375,82	1.300.000	448.500	908.500	908.500	2.541.000	2.168.700	750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.683,26	484.000	114.000	315.000	55.000	335.000	60.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.059,08	**1.784.000**	**562.500**	**1.223.500**	**963.500**	**2.876.000**	**2.228.700**	**800.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **04** **Kultur und Wissenschaft**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-554.899,08	-1.784.000	-562.500	-1.223.500	-963.500	-2.876.000	-2.228.700	-800.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.076.869,72	**-4.736.278**	**-3.663.452**	**-4.304.887**	**-4.797.887**	**-6.727.000**	**-6.085.700**	**-4.666.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.076.869,72	-4.736.278	-3.663.452	-4.304.887	-4.797.887	-6.727.000	-6.085.700	-4.666.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.104.197,74	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-23.181.067,46	**-4.736.278**	**-3.663.452**	**-4.304.887**	**-4.797.887**	**-6.727.000**	**-6.085.700**	**-4.666.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		222	139
durchgeführte Unterrichtsstunden	Anzahl		11.000		11.906	6.971
Teilnehmer/ innen	Anzahl		2.000		2.276	1.243
Bauliche Unterhaltungskosten der Weiterbildungseinrichtungen	€		10.000,00		4.215,00	2.412,00
Kosten der Unterhaltung der Einrichtung und Geräte	€		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 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.278,33	154.564	272.824	274.176	274.176	287.000	300.000	312.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.559,43	82.387	82.387	92.387	92.387	95.000	97.000	99.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.461,12	70.000	120.000	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.682,74	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.606,37	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	511.587,99	**307.501**	**475.761**	**487.113**	**487.113**	**505.000**	**522.000**	**538.000**
11 - Personalaufwendungen	683.949,47	737.570	775.962	796.933	796.933	805.000	812.000	820.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.950,69	119.050	133.300	134.800	134.800	136.000	136.000	136.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.801,58	26.000	30.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.526,62	44.133	78.533	76.533	76.533	77.000	78.000	79.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	849.228,36	**926.753**	**1.017.795**	**1.038.266**	**1.038.266**	**1.049.000**	**1.058.000**	**1.068.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-337.640,37	**-619.252**	**-542.034**	**-551.153**	**-551.153**	**-544.000**	**-536.000**	**-530.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-337.640,37	**-619.252**	**-542.034**	**-551.153**	**-551.153**	**-544.000**	**-536.000**	**-530.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-337.640,37	**-619.252**	**-542.034**	**-551.153**	**-551.153**	**-544.000**	**-536.000**	**-530.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.480,55	5.517	5.700	5.871	5.871	6.000	6.000	6.000
29 **= Teilergebnis**	-343.120,92	**-624.769**	**-547.734**	**-557.024**	**-557.024**	**-550.000**	**-542.000**	**-536.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-343.120,92	**-624.769**	**-547.734**	**-557.024**	**-557.024**	**-550.000**	**-542.000**	**-536.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	50.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	20.000	50.000,00	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-50.000,00	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.896,48	149.564	266.824	268.176	268.176	281.000	294.000	306.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.897,08	82.387	82.387	92.387	92.387	95.000	97.000	99.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.300,82	70.000	120.000	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
+ 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	444.094,38	**302.501**	**469.761**	**481.113**	**481.113**	**499.000**	**516.000**	**532.000**
- Personalauszahlungen	671.381,97	719.578	775.962	796.933	796.933	805.000	812.000	820.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.486,37	119.050	133.300	134.800	134.800	136.000	136.000	136.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.065,67	24.133	28.533	26.533	26.533	26.000	26.000	26.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.934,01	**862.761**	**937.795**	**958.266**	**958.266**	**967.000**	**974.000**	**982.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.839,63	-560.260	-468.034	-477.153	-477.153	-468.000	-458.000	-450.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.038,61	0	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	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.922,51	**20.000**	**50.000**	**20.000**	**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	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455.762,14	**-580.260**	**-518.034**	**-497.153**	**-497.153**	**-488.000**	**-478.000**	**-470.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-455.762,14	-580.260	-518.034	-497.153	-497.153	-488.000	-478.000	-470.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.224.665,83	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.680.427,97	**-580.260**	**-518.034**	**-497.153**	**-497.153**	**-488.000**	**-478.000**	**-470.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
68 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	130.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-50.000	0,00	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-130.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		56	21
Abonnenten/ -innen "Kabarett/ Cabaret"	Anzahl		230		210	
Besucher/ -innen Einzelveranstaltungen studio theater, "mittwochsMIX" u. a.	Anzahl		6.000		5.612	1.892
Zuschussbedarf für Kultur (GPA)	€ je EW				6,98	6,98

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.271,28	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.399,65	44.000	45.000	49.200	49.200	50.000	51.000	52.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,44	7.000	6.620	6.620	6.620	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.662,52	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	90.091,89	**51.000**	**51.620**	**55.820**	**55.820**	**57.000**	**58.000**	**59.000**
11 - Personalaufwendungen	220.459,32	280.350	361.222	311.465	311.465	315.000	317.000	319.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.526,50	143.400	188.385	188.885	228.885	231.000	233.000	235.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.497,05	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.732,92	27.777	31.187	31.427	31.427	32.000	32.000	32.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	444.215,79	**452.527**	**585.794**	**536.777**	**576.777**	**583.000**	**587.000**	**591.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-354.123,90	**-401.527**	**-534.174**	**-480.957**	**-520.957**	**-526.000**	**-529.000**	**-532.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-354.123,90	**-401.527**	**-534.174**	**-480.957**	**-520.957**	**-526.000**	**-529.000**	**-532.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-354.123,90	**-401.527**	**-534.174**	**-480.957**	**-520.957**	**-526.000**	**-529.000**	**-532.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.346,09	17.410	25.316	25.918	25.918	26.000	26.000	26.000
29 **= Teilergebnis**	-377.469,99	**-418.437**	**-558.990**	**-506.375**	**-546.375**	**-551.000**	**-554.000**	**-557.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-377.469,99	**-418.437**	**-558.990**	**-506.375**	**-546.375**	**-551.000**	**-554.000**	**-557.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.271,32	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	44.226,96	44.000	45.000	49.200	49.200	50.000	51.000	52.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	7.000	6.620	6.620	6.620	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige Einzahlungen	5.205,81	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.504,09	**51.000**	**51.620**	**55.820**	**55.820**	**57.000**	**58.000**	**59.000**
- Personalauszahlungen	220.579,32	280.350	361.222	311.465	311.465	315.000	317.000	319.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.206,08	143.400	188.385	188.885	228.885	231.000	233.000	235.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	41.345,07	27.777	31.187	31.427	31.427	32.000	32.000	32.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.130,47	**451.527**	**580.794**	**531.777**	**571.777**	**578.000**	**582.000**	**586.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.626,38	-400.527	-529.174	-475.957	-515.957	-521.000	-524.000	-527.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.626,38	**-400.527**	**-538.174**	**-475.957**	**-515.957**	**-521.000**	**-524.000**	**-527.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-338.626,38	-400.527	-538.174	-475.957	-515.957	-521.000	-524.000	-527.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.275.650,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.614.276,38	**-400.527**	**-538.174**	**-475.957**	**-515.957**	**-521.000**	**-524.000**	**-527.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-9.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		359	184
Teilnehmer/ -innen an dem kinder-/ jugendkulturellen Angebot	Anzahl		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		45	18
Anzahl der kinder- und jugendkulturellen Angebote	Anzahl		100		87	50
Teilnehmer an Tagesaktionen der JKS	Anzahl		300		235	
Besucherzahl bei Veranstaltungen der JKS	Anzahl		600		320	556

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.982,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.363,60	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	92.301,02	**26.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11 - Personalaufwendungen	123.476,46	158.346	139.255	141.346	141.346	143.000	144.000	145.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.751,53	34.000	34.500	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	12.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,79	3.561	5.061	5.061	5.061	6.000	6.000	6.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	236.814,29	**207.907**	**190.816**	**192.907**	**192.907**	**196.000**	**197.000**	**198.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-144.513,27	**-181.907**	**-171.816**	**-173.907**	**-173.907**	**-177.000**	**-178.000**	**-179.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-144.513,27	**-181.907**	**-171.816**	**-173.907**	**-173.907**	**-177.000**	**-178.000**	**-179.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-144.513,27	**-181.907**	**-171.816**	**-173.907**	**-173.907**	**-177.000**	**-178.000**	**-179.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-144.513,27	**-181.907**	**-171.816**	**-173.907**	**-173.907**	**-177.000**	**-178.000**	**-179.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-144.513,27	**-181.907**	**-171.816**	**-173.907**	**-173.907**	**-177.000**	**-178.000**	**-179.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	3.000,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	3.000,00	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-3.000,00	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.634,19	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	11.437,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ 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	81.071,67	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
- Personalauszahlungen	125.752,26	158.346	139.255	141.346	141.346	143.000	144.000	145.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.430,07	34.000	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.128,95	3.561	5.061	5.061	5.061	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.311,28	**195.907**	**178.816**	**180.907**	**180.907**	**184.000**	**185.000**	**186.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.239,61	-178.907	-161.816	-163.907	-163.907	-167.000	-168.000	-169.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.628,74	**5.000**	**3.000**	**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	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.868,35	**-183.907**	**-164.816**	**-166.907**	**-166.907**	**-170.000**	**-171.000**	**-172.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-165.868,35	-183.907	-164.816	-166.907	-166.907	-170.000	-171.000	-172.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.010.054,92	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.175.923,27	**-183.907**	**-164.816**	**-166.907**	**-166.907**	**-170.000**	**-171.000**	**-172.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.000	0,00	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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, Erwachsenengruppen, 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 museumpädagogischen Programmes für Jugend- und Erwachsenengruppen, 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		6		3	2
Besucherinnen und Besucher sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl					
Neuzugänge für die Sammlung	Anzahl		100		17	124
Veranstaltungen im Stadtmuseum und in der städt. Galerie "sohle 1"	Anzahl		120		11	
Führungen und museumspädagogische Programme	Anzahl		45		32	21
Kinder und Jugendliche, die das Stadtmuseum und die Galerie "sohle 1" besuchen	Anzahl		500		289	
Erwachsene, die das Stadtmuseum und die Galerie "sohle 1" besuchen	Anzahl		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		328	279
Besucherinnen und Besucher im Römerpark Bergkamen	Anzahl		8.000		7.087	2.931

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.059,69	16.000	20.000	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,73	7.075	832	832	832	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,29	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,97	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.206,93	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	42.509,61	**23.075**	**20.832**	**20.832**	**20.832**	**22.000**	**23.000**	**24.000**
11 - Personalaufwendungen	270.373,55	326.019	324.807	334.282	334.282	338.000	340.000	342.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.405,17	206.200	305.150	306.650	306.650	308.000	308.000	308.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.545,99	86.000	100.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.722,47	28.295	28.695	27.695	27.695	28.000	28.000	28.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	642.047,18	**646.514**	**758.652**	**768.627**	**768.627**	**776.000**	**780.000**	**784.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-599.537,57	**-623.439**	**-737.820**	**-747.795**	**-747.795**	**-754.000**	**-757.000**	**-760.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-599.537,57	**-623.439**	**-737.820**	**-747.795**	**-747.795**	**-754.000**	**-757.000**	**-760.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-599.537,57	**-623.439**	**-737.820**	**-747.795**	**-747.795**	**-754.000**	**-757.000**	**-760.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.387,20	29.838	63.326	64.970	64.970	66.000	67.000	68.000
29 **= Teilergebnis**	-660.924,77	**-653.277**	**-801.146**	**-812.765**	**-812.765**	**-820.000**	**-824.000**	**-828.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-660.924,77	**-653.277**	**-801.146**	**-812.765**	**-812.765**	**-820.000**	**-824.000**	**-828.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.300.000	348.500,00	0	508.500	508.500	0	2.041.000	2.001.000	750.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.000	27.000,00	0	7.000	7.000	0	27.000	12.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.602.000	375.500,00	**0**	**515.500**	**515.500**	**0**	**2.068.000**	**2.013.000**	**752.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.602.000	-375.500,00	**0**	**-515.500**	**-515.500**	**0**	**-2.068.000**	**-2.013.000**	**-752.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.272,50	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,73	7.075	832	832	832	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043,29	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	12.506,52	**7.075**	**832**	**832**	**832**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalauszahlungen	270.373,55	326.019	324.807	334.282	334.282	338.000	340.000	342.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.331,51	206.200	305.150	306.650	306.650	308.000	308.000	308.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	35.829,02	28.295	28.695	27.695	27.695	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.534,08	**560.514**	**658.652**	**668.627**	**668.627**	**674.000**	**676.000**	**678.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.027,56	-553.439	-657.820	-667.795	-667.795	-673.000	-675.000	-677.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.180,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.180,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.337,21	1.300.000	348.500	508.500	508.500	2.041.000	2.001.000	750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.137,84	302.000	27.000	7.000	7.000	27.000	12.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.475,05	**1.602.000**	**375.500**	**515.500**	**515.500**	**2.068.000**	**2.013.000**	**752.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.295,05	-1.602.000	-375.500	-515.500	-515.500	-2.068.000	-2.013.000	-752.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-975.322,61	**-2.155.439**	**-1.033.320**	**-1.183.295**	**-1.183.295**	**-2.741.000**	**-2.688.000**	**-1.429.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-975.322,61	-2.155.439	-1.033.320	-1.183.295	-1.183.295	-2.741.000	-2.688.000	-1.429.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.922.350,43	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.897.673,04	**-2.155.439**	**-1.033.320**	**-1.183.295**	**-1.183.295**	**-2.741.000**	**-2.688.000**	**-1.429.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
485 Stadtmuseum									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0,00	250.000	250.000	0	40.000	0	0	630.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-340.000	0,00	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-630.000**
533 Stadtmuseum									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	250.000	250.000	0	2.000.000	2.000.000	750.000	5.000.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-750.000**	**-5.000.000**
586 Naturparkplatz Römerberg									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	35.500	0,00	15.500	15.500	0	28.000	13.000	2.000	94.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-35.500	0,00	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**-28.000**	**-13.000**	**-2.000**	**-94.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Gestaltung des Alltages; Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz, Sprach- und Leseförderung im Rahmen eines kommunalen Bildungsplanes.

Zuständigkeit

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

Messzahlen

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

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

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	7.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	11.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.528,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	48.413,90	**23.800**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11 - Personalaufwendungen	365.061,33	348.256	378.387	368.117	368.117	372.000	376.000	380.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.239,73	105.360	126.300	127.500	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	20.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.387,28	41.206	41.506	41.506	41.506	42.000	42.000	42.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	553.215,06	**505.822**	**566.193**	**557.123**	**557.123**	**563.000**	**567.000**	**571.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-504.801,16	**-482.022**	**-541.193**	**-532.123**	**-532.123**	**-538.000**	**-542.000**	**-546.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-504.801,16	**-482.022**	**-541.193**	**-532.123**	**-532.123**	**-538.000**	**-542.000**	**-546.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-504.801,16	**-482.022**	**-541.193**	**-532.123**	**-532.123**	**-538.000**	**-542.000**	**-546.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842,40	1.846	876	902	902	1.000	1.000	1.000
29 **= Teilergebnis**	-505.643,56	**-483.868**	**-542.069**	**-533.025**	**-533.025**	**-539.000**	**-543.000**	**-547.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-505.643,56	**-483.868**	**-542.069**	**-533.025**	**-533.025**	**-539.000**	**-543.000**	**-547.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	15.000	15.000,00	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-15.000,00	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.104,52	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.308,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.150,82	3.000	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	4.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	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**	**18.000**
- Personalauszahlungen	365.061,33	348.256	378.387	368.117	368.117	372.000	376.000	380.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.043,44	105.360	126.300	127.500	127.500	129.000	129.000	129.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	56.217,64	41.206	41.506	41.506	41.506	42.000	42.000	42.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.322,41	**494.822**	**546.193**	**537.123**	**537.123**	**543.000**	**547.000**	**551.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.771,07	-477.022	-528.193	-519.123	-519.123	-525.000	-529.000	-533.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.980,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.886,68	**15.000**	**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	-15.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-508.677,75	**-492.022**	**-543.193**	**-534.123**	**-534.123**	**-540.000**	**-544.000**	**-548.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-508.677,75	-492.022	-543.193	-534.123	-534.123	-540.000	-544.000	-548.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.415.614,60	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.924.292,35	**-492.022**	**-543.193**	**-534.123**	**-534.123**	**-540.000**	**-544.000**	**-548.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.000	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	75.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-15.000	0,00	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-75.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		46,96	31,83
Kosten einer Jahreswochenstunde (Durchschnitt der neben-/ hauptamtl. Dozenten)	€		1.900,00		1.867,20	1.812,00
Zuschuss pro Schülerin/ Schüler	€		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 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.311,25	110.000	155.107	143.534	143.534	150.000	157.000	163.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.663,11	316.900	332.696	333.431	333.431	340.000	347.000	354.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,88	3.500	3.255	3.255	3.255	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,59	10	10	10	10	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	415.202,83	**430.410**	**491.068**	**480.230**	**480.230**	**493.000**	**507.000**	**520.000**
11 - Personalaufwendungen	954.021,30	1.182.903	1.214.403	1.224.852	1.937.852	1.957.000	1.977.000	1.997.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.587,95	18.900	22.850	23.100	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	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.872,38	20.730	39.730	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**	**2.003.682**	**2.023.000**	**2.043.000**	**2.063.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-608.393,81	**-794.123**	**-788.915**	**-810.452**	**-1.523.452**	**-1.530.000**	**-1.536.000**	**-1.543.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-608.393,81	**-794.123**	**-788.915**	**-810.452**	**-1.523.452**	**-1.530.000**	**-1.536.000**	**-1.543.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-608.393,81	**-794.123**	**-788.915**	**-810.452**	**-1.523.452**	**-1.530.000**	**-1.536.000**	**-1.543.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618,30	3.695	6.129	6.300	6.300	6.000	6.000	6.000
29 **= Teilergebnis**	-614.012,11	**-797.818**	**-795.044**	**-816.752**	**-1.529.752**	**-1.536.000**	**-1.542.000**	**-1.549.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-614.012,11	**-797.818**	**-795.044**	**-816.752**	**-1.529.752**	**-1.536.000**	**-1.542.000**	**-1.549.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	100.000,00	0	400.000	400.000	0	500.000	167.700	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.000	10.000,00	0	270.000	10.000	0	270.000	10.000	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	142.000	110.000,00	**0**	**670.000**	**410.000**	**0**	**770.000**	**177.700**	**10.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.000	-110.000,00	**0**	**-670.000**	**-410.000**	**0**	**-770.000**	**-177.700**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.338,25	110.000	155.107	143.534	143.534	150.000	157.000	163.000
+ 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	256.455,53	316.900	332.696	333.431	333.431	340.000	347.000	354.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.227,88	3.500	3.255	3.255	3.255	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	46,55	10	10	10	10	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.068,21	**430.410**	**491.068**	**480.230**	**480.230**	**493.000**	**507.000**	**520.000**
- Personalauszahlungen	954.171,80	1.182.903	1.214.403	1.224.852	1.937.852	1.957.000	1.977.000	1.997.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.754,94	18.900	22.850	23.100	23.100	24.000	24.000	24.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.607,86	10.730	9.730	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**	**1.970.682**	**1.990.000**	**2.010.000**	**2.030.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.466,39	-782.123	-755.915	-777.452	-1.490.452	-1.497.000	-1.503.000	-1.510.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	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	270.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.146,10	**142.000**	**110.000**	**670.000**	**410.000**	**770.000**	**177.700**	**10.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.146,10	-142.000	-110.000	-670.000	-410.000	-770.000	-177.700	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-632.612,49	**-924.123**	**-865.915**	**-1.447.452**	**-1.900.452**	**-2.267.000**	**-1.680.700**	**-1.520.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-632.612,49	-924.123	-865.915	-1.447.452	-1.900.452	-2.267.000	-1.680.700	-1.520.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.255.861,96	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-5.888.474,45	**-924.123**	**-865.915**	**-1.447.452**	**-1.900.452**	**-2.267.000**	**-1.680.700**	**-1.520.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
327 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-10.000	0,00	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-50.000**
473									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**05**	**Soziale Leistungen**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **05** **Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.525,30	800.880	1.795.684	1.563.955	2.490.955	2.608.000	2.731.000	2.843.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040,30	10.780	12.040	12.040	12.040	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.065,26	270.000	662.100	662.100	662.100	675.000	689.000	703.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	349.654,00	10	10	10	10	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	3.967.284,86	**1.081.670**	**2.469.834**	**2.238.105**	**3.165.105**	**3.295.000**	**3.432.000**	**3.558.000**
11 - Personalaufwendungen	954.193,59	1.174.978	933.539	1.042.648	1.042.648	1.053.000	1.061.000	1.069.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.325,41	324.381	426.281	426.281	426.281	431.000	435.000	439.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.308.003,53	1.512.560	2.441.560	2.441.560	2.796.560	2.825.000	2.853.000	2.881.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	915.583,61	535.449	1.005.725	1.005.725	1.569.419	1.586.000	1.602.000	1.618.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	4.540.106,14	**3.547.368**	**4.807.105**	**4.916.214**	**5.834.908**	**5.895.000**	**5.951.000**	**6.007.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-572.821,28	**-2.465.698**	**-2.337.271**	**-2.678.109**	**-2.669.803**	**-2.600.000**	**-2.519.000**	**-2.449.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-572.821,28	**-2.465.698**	**-2.337.271**	**-2.678.109**	**-2.669.803**	**-2.600.000**	**-2.519.000**	**-2.449.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-572.821,28	**-2.465.698**	**-2.337.271**	**-2.678.109**	**-2.669.803**	**-2.600.000**	**-2.519.000**	**-2.449.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.453,15	8.577	5.671	5.841	5.841	6.000	6.000	6.000
29 **= Teilergebnis**	-578.274,43	**-2.474.275**	**-2.342.942**	**-2.683.950**	**-2.675.644**	**-2.606.000**	**-2.525.000**	**-2.455.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-578.274,43	**-2.474.275**	**-2.342.942**	**-2.683.950**	**-2.675.644**	**-2.606.000**	**-2.525.000**	**-2.455.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche 05 Soziale Leistungen

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.106.329,34	800.880	1.795.684	1.563.955	2.490.955	2.608.000	2.731.000	2.843.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.703,09	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040,30	10.780	12.040	12.040	12.040	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.014.725,67	270.000	662.100	662.100	662.100	675.000	689.000	703.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	10	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.798,40	**1.081.670**	**2.469.834**	**2.238.105**	**3.165.105**	**3.295.000**	**3.432.000**	**3.558.000**
- Personalauszahlungen	828.020,01	1.002.307	933.539	1.042.648	1.042.648	1.053.000	1.061.000	1.069.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.989,40	324.381	426.281	426.281	426.281	431.000	435.000	439.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.319.448,42	1.512.560	2.441.560	2.441.560	2.796.560	2.825.000	2.853.000	2.881.000
- Sonstige Auszahlungen	909.983,07	535.449	1.005.725	1.005.725	1.569.419	1.586.000	1.602.000	1.618.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.417.440,90	**3.374.697**	**4.807.105**	**4.916.214**	**5.834.908**	**5.895.000**	**5.951.000**	**6.007.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.642,50	-2.293.027	-2.337.271	-2.678.109	-2.669.803	-2.600.000	-2.519.000	-2.449.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **05** **Soziale Leistungen**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.642,50	**-2.293.027**	**-2.337.271**	**-2.678.109**	**-2.669.803**	**-2.600.000**	**-2.519.000**	**-2.449.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-270.642,50	-2.293.027	-2.337.271	-2.678.109	-2.669.803	-2.600.000	-2.519.000	-2.449.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.858.432,54	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-9.129.075,04	**-2.293.027**	**-2.337.271**	**-2.678.109**	**-2.669.803**	**-2.600.000**	**-2.519.000**	**-2.449.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		669	756
aufgenommene Widersprüche	Anzahl		10		8	11
Beratungsgespräche und Anfragen zur Kontenklärung	Anzahl		2.500		2.500	3.000

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	77.700,31	83.928	39.364	42.750	42.750	43.000	43.000	43.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,00	3.475	3.475	3.475	3.475	4.000	4.000	4.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	77.766,31	**87.403**	**42.839**	**46.225**	**46.225**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-77.766,31	**-87.403**	**-42.839**	**-46.225**	**-46.225**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-77.766,31	**-87.403**	**-42.839**	**-46.225**	**-46.225**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-77.766,31	**-87.403**	**-42.839**	**-46.225**	**-46.225**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-77.766,31	**-87.403**	**-42.839**	**-46.225**	**-46.225**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-77.766,31	**-87.403**	**-42.839**	**-46.225**	**-46.225**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	41.810,31	52.485	39.364	42.750	42.750	43.000	43.000	43.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	66,00	3.475	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**	**46.225**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.876,31	-55.960	-42.839	-46.225	-46.225	-47.000	-47.000	-47.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.876,31	**-55.960**	**-42.839**	**-46.225**	**-46.225**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.876,31	-55.960	-42.839	-46.225	-46.225	-47.000	-47.000	-47.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-382.667,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-424.543,31	**-55.960**	**-42.839**	**-46.225**	**-46.225**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		950		925	841

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	279.405,54	413.066	304.656	322.014	322.014	325.000	328.000	331.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,15	3.966	3.966	3.966	3.966	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,46	2.656	2.656	2.656	2.656	3.000	3.000	3.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	284.461,15	**419.688**	**311.278**	**328.636**	**328.636**	**332.000**	**335.000**	**338.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-284.461,15	**-419.688**	**-311.278**	**-328.636**	**-328.636**	**-332.000**	**-335.000**	**-338.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-284.461,15	**-419.688**	**-311.278**	**-328.636**	**-328.636**	**-332.000**	**-335.000**	**-338.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-284.461,15	**-419.688**	**-311.278**	**-328.636**	**-328.636**	**-332.000**	**-335.000**	**-338.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-284.461,15	**-419.688**	**-311.278**	**-328.636**	**-328.636**	**-332.000**	**-335.000**	**-338.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-284.461,15	**-419.688**	**-311.278**	**-328.636**	**-328.636**	**-332.000**	**-335.000**	**-338.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	13.703,09	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	13.703,09	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	257.468,54	335.787	304.656	322.014	322.014	325.000	328.000	331.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,68	3.966	3.966	3.966	3.966	4.000	4.000	4.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	14.171,09	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.624,46	2.656	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**	**328.636**	**332.000**	**335.000**	**338.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.958,68	-342.409	-311.278	-328.636	-328.636	-332.000	-335.000	-338.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.958,68	**-342.409**	**-311.278**	**-328.636**	**-328.636**	**-332.000**	**-335.000**	**-338.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-262.958,68	-342.409	-311.278	-328.636	-328.636	-332.000	-335.000	-338.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.196.964,88	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.459.923,56	**-342.409**	**-311.278**	**-328.636**	**-328.636**	**-332.000**	**-335.000**	**-338.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	29.463	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	572	572	572	572	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	**30.035**	**572**	**572**	**572**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	0,00	**-30.035**	**-572**	**-572**	**-572**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	0,00	**-30.035**	**-572**	**-572**	**-572**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	0,00	**-30.035**	**-572**	**-572**	**-572**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	0,00	**-30.035**	**-572**	**-572**	**-572**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	0,00	**-30.035**	**-572**	**-572**	**-572**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	0,00	29.463	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	572	572	572	572	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	**30.035**	**572**	**572**	**572**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.035	-572	-572	-572	-1.000	-1.000	-1.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	**-30.035**	**-572**	**-572**	**-572**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-30.035	-572	-572	-572	-1.000	-1.000	-1.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-162.538,36	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-162.538,36	**-30.035**	**-572**	**-572**	**-572**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		316	192

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.525,30	800.880	1.735.491	1.503.000	2.430.000	2.544.000	2.664.000	2.773.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.180,52	252.000	318.000	318.000	318.000	324.000	330.000	336.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	349.654,00	10	10	10	10	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	3.659.359,82	**1.052.890**	**2.053.501**	**1.821.010**	**2.748.010**	**2.868.000**	**2.994.000**	**3.109.000**
11 - Personalaufwendungen	201.572,97	192.486	158.211	163.533	163.533	165.000	166.000	167.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.945	2.945	2.945	2.945	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.257.912,97	1.455.000	2.340.000	2.340.000	2.695.000	2.722.000	2.749.000	2.776.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,65	860	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**	**2.862.338**	**2.891.000**	**2.919.000**	**2.947.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	1.197.427,23	**-598.401**	**-448.515**	**-686.328**	**-114.328**	**-23.000**	**75.000**	**162.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	1.197.427,23	**-598.401**	**-448.515**	**-686.328**	**-114.328**	**-23.000**	**75.000**	**162.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	1.197.427,23	**-598.401**	**-448.515**	**-686.328**	**-114.328**	**-23.000**	**75.000**	**162.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.453,15	8.577	5.671	5.841	5.841	6.000	6.000	6.000
29 **= Teilergebnis**	1.191.974,08	**-606.978**	**-454.186**	**-692.169**	**-120.169**	**-29.000**	**69.000**	**156.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	1.191.974,08	**-606.978**	**-454.186**	**-692.169**	**-120.169**	**-29.000**	**69.000**	**156.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.106.329,34	800.880	1.735.491	1.503.000	2.430.000	2.544.000	2.664.000	2.773.000
+ 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	706.652,94	252.000	318.000	318.000	318.000	324.000	330.000	336.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	10	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812.982,28	**1.052.890**	**2.053.501**	**1.821.010**	**2.748.010**	**2.868.000**	**2.994.000**	**3.109.000**
- Personalauszahlungen	191.933,39	153.315	158.211	163.533	163.533	165.000	166.000	167.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.945	2.945	2.945	2.945	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.255.186,77	1.455.000	2.340.000	2.340.000	2.695.000	2.722.000	2.749.000	2.776.000
- Sonstige Auszahlungen	530,06	860	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**	**2.862.338**	**2.891.000**	**2.919.000**	**2.947.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.332,06	-559.230	-448.515	-686.328	-114.328	-23.000	75.000	162.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.365.332,06	**-559.230**	**-448.515**	**-686.328**	**-114.328**	**-23.000**	**75.000**	**162.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.365.332,06	-559.230	-448.515	-686.328	-114.328	-23.000	75.000	162.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.095.679,11	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	2.461.011,17	**-559.230**	**-448.515**	**-686.328**	**-114.328**	**-23.000**	**75.000**	**162.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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	%		0,33		0,30	0,28
Erfüllung der Aufnahmequote (Flüchtlingsaufnahmegesetz)	%		100,00		98,47	102,40
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	Personen		240		517	54
Unterbringungen nach dem OBG	Personen		15		18	7

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040,30	10.780	12.040	12.040	12.040	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.884,74	18.000	344.100	344.100	344.100	351.000	359.000	367.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	307.925,04	**28.780**	**356.140**	**356.140**	**356.140**	**363.000**	**371.000**	**379.000**
11 - Personalaufwendungen	242.697,23	250.149	225.731	235.258	235.258	238.000	240.000	242.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.786,18	266.700	368.600	368.600	368.600	373.000	377.000	381.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.363,93	527.537	987.813	987.813	1.551.507	1.567.000	1.583.000	1.599.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	1.484.847,34	**1.044.386**	**1.582.144**	**1.591.671**	**2.155.365**	**2.178.000**	**2.200.000**	**2.222.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.176.922,30	**-1.015.606**	**-1.226.004**	**-1.235.531**	**-1.799.225**	**-1.815.000**	**-1.829.000**	**-1.843.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.176.922,30	**-1.015.606**	**-1.226.004**	**-1.235.531**	**-1.799.225**	**-1.815.000**	**-1.829.000**	**-1.843.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-1.799.225**	**-1.815.000**	**-1.829.000**	**-1.843.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-1.176.922,30	**-1.015.606**	**-1.226.004**	**-1.235.531**	**-1.799.225**	**-1.815.000**	**-1.829.000**	**-1.843.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.176.922,30	**-1.015.606**	**-1.226.004**	**-1.235.531**	**-1.799.225**	**-1.815.000**	**-1.829.000**	**-1.843.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	12.040,30	10.780	12.040	12.040	12.040	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.072,73	18.000	344.100	344.100	344.100	351.000	359.000	367.000
+ 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	320.113,03	**28.780**	**356.140**	**356.140**	**356.140**	**363.000**	**371.000**	**379.000**
- Personalauszahlungen	195.089,23	245.488	225.731	235.258	235.258	238.000	240.000	242.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.740,78	266.700	368.600	368.600	368.600	373.000	377.000	381.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	907.679,98	527.537	987.813	987.813	1.551.507	1.567.000	1.583.000	1.599.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.509,99	**1.039.725**	**1.582.144**	**1.591.671**	**2.155.365**	**2.178.000**	**2.200.000**	**2.222.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.396,96	-1.010.945	-1.226.004	-1.235.531	-1.799.225	-1.815.000	-1.829.000	-1.843.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.110.396,96	**-1.010.945**	**-1.226.004**	**-1.235.531**	**-1.799.225**	**-1.815.000**	**-1.829.000**	**-1.843.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-1.799.225	-1.815.000	-1.829.000	-1.843.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.977.489,07	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-7.087.886,03	**-1.010.945**	**-1.226.004**	**-1.235.531**	**-1.799.225**	**-1.815.000**	**-1.829.000**	**-1.843.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Sehschwache, Gehörlosenhilfe) und der Kriegsopferfürsorge; 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 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.193	60.955	60.955	64.000	67.000	70.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**60.193**	**60.955**	**60.955**	**64.000**	**67.000**	**70.000**
11 - Personalaufwendungen	152.817,54	205.886	205.577	279.093	279.093	282.000	284.000	286.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.108,08	50.770	50.770	50.770	50.770	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.090,56	57.560	101.560	101.560	101.560	103.000	104.000	105.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,57	349	10.349	10.349	10.349	10.000	10.000	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	231.098,75	**314.565**	**368.256**	**441.772**	**441.772**	**446.000**	**449.000**	**452.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-231.098,75	**-314.565**	**-308.063**	**-380.817**	**-380.817**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-231.098,75	**-314.565**	**-308.063**	**-380.817**	**-380.817**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-231.098,75	**-314.565**	**-308.063**	**-380.817**	**-380.817**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-231.098,75	**-314.565**	**-308.063**	**-380.817**	**-380.817**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-231.098,75	**-314.565**	**-308.063**	**-380.817**	**-380.817**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.193	60.955	60.955	64.000	67.000	70.000
+ 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**	**60.193**	**60.955**	**60.955**	**64.000**	**67.000**	**70.000**
- Personalauszahlungen	141.718,54	185.769	205.577	279.093	279.093	282.000	284.000	286.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850,94	50.770	50.770	50.770	50.770	51.000	51.000	51.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	50.090,56	57.560	101.560	101.560	101.560	103.000	104.000	105.000
- Sonstige Auszahlungen	82,57	349	10.349	10.349	10.349	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.742,61	**294.448**	**368.256**	**441.772**	**441.772**	**446.000**	**449.000**	**452.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.742,61	-294.448	-308.063	-380.817	-380.817	-382.000	-382.000	-382.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.742,61	**-294.448**	**-308.063**	**-380.817**	**-380.817**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-220.742,61	-294.448	-308.063	-380.817	-380.817	-382.000	-382.000	-382.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.234.452,34	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.455.194,95	**-294.448**	**-308.063**	**-380.817**	**-380.817**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**06**	**Kinder-,Jugend- und Familienhilfe**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **06** **Kinder-,Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.725.004,70	10.887.066	11.676.445	11.929.571	12.144.894	12.718.000	13.318.000	13.869.000
3 + Sonstige Transfererträge	2.850.664,76	3.728.615	3.260.118	3.310.161	4.205.623	4.540.000	4.631.000	4.724.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.665,90	18.700	672.700	288.700	221.200	1.072.000	1.094.000	1.116.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.065,66	39.024	18.144	18.144	18.144	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.280,24	197.324	600.374	639.750	639.750	652.000	664.000	676.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97.795,50	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.792,42	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	14.890.269,18	**14.870.729**	**16.227.781**	**16.186.326**	**17.229.611**	**19.000.000**	**19.725.000**	**20.403.000**
11 - Personalaufwendungen	6.999.289,29	8.037.295	8.170.453	8.653.511	8.653.511	8.738.000	8.822.000	8.906.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.203,09	962.945	1.399.682	1.402.657	1.440.326	1.453.000	1.462.000	1.471.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326.513,56	385.000	375.000	398.000	398.000	406.000	414.000	422.000
15 - Transferaufwendungen	27.962.228,81	27.525.988	33.590.474	34.501.439	37.668.103	37.544.000	37.421.000	37.797.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.881,88	182.038	544.526	472.411	517.863	524.000	528.000	532.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	37.214.116,63	**37.093.266**	**44.080.135**	**45.428.018**	**48.677.803**	**48.665.000**	**48.647.000**	**49.128.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-22.323.847,45	**-22.222.537**	**-27.852.354**	**-29.241.692**	**-31.448.192**	**-29.665.000**	**-28.922.000**	**-28.725.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-22.323.847,45	**-22.222.537**	**-27.852.354**	**-29.241.692**	**-31.448.192**	**-29.665.000**	**-28.922.000**	**-28.725.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-22.323.847,45	**-22.222.537**	**-27.852.354**	**-29.241.692**	**-31.448.192**	**-29.665.000**	**-28.922.000**	**-28.725.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.747,47	494.480	515.314	530.719	530.719	536.000	541.000	546.000
29 **= Teilergebnis**	-22.837.594,92	**-22.717.017**	**-28.367.668**	**-29.772.411**	**-31.978.911**	**-30.201.000**	**-29.463.000**	**-29.271.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-22.837.594,92	**-22.717.017**	**-28.367.668**	**-29.772.411**	**-31.978.911**	**-30.201.000**	**-29.463.000**	**-29.271.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **06** **Kinder-,Jugend- und Familienhilfe**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	342.800	345.000,00	0	512.800	1.482.800	0	545.000	220.000	240.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.000	28.000,00	0	156.000	156.000	0	27.000	25.000	21.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	538.800	373.000,00	**0**	**668.800**	**1.638.800**	**0**	**572.000**	**245.000**	**261.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-538.800	-373.000,00	**0**	**-668.800**	**-1.638.800**	**0**	**-572.000**	**-245.000**	**-261.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.171.771,50	10.693.066	11.474.445	11.717.571	11.932.894	12.497.000	13.086.000	13.628.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.234.425,49	3.728.615	3.260.118	3.310.161	4.205.623	4.540.000	4.631.000	4.724.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.016,19	18.700	672.700	288.700	221.200	1.072.000	1.094.000	1.116.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.568,44	39.024	18.144	18.144	18.144	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.436,84	197.324	600.374	639.750	639.750	652.000	664.000	676.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.547,90	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.596.766,36	**14.676.729**	**16.025.781**	**15.974.326**	**17.017.611**	**18.779.000**	**19.493.000**	**20.162.000**
- Personalauszahlungen	6.733.690,66	7.650.329	8.170.453	8.653.511	8.653.511	8.738.000	8.822.000	8.906.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.351,15	962.945	1.399.682	1.402.657	1.440.326	1.453.000	1.462.000	1.471.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	29.024.396,76	27.525.988	33.590.474	34.501.439	37.668.103	37.544.000	37.421.000	37.797.000
- Sonstige Auszahlungen	161.439,52	126.038	529.526	457.411	502.863	509.000	513.000	517.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.175.878,09	**36.265.300**	**43.690.135**	**45.015.018**	**48.264.803**	**48.244.000**	**48.218.000**	**48.691.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.579.111,73	-21.588.571	-27.664.354	-29.040.692	-31.247.192	-29.465.000	-28.725.000	-28.529.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.121,77	342.800	345.000	512.800	1.482.800	545.000	220.000	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.094,88	196.000	28.000	156.000	156.000	27.000	25.000	21.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.216,65	**538.800**	**373.000**	**668.800**	**1.638.800**	**572.000**	**245.000**	**261.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **06** **Kinder-,Jugend- und Familienhilfe**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.216,65	-538.800	-373.000	-668.800	-1.638.800	-572.000	-245.000	-261.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.713.328,38	**-22.127.371**	**-28.037.354**	**-29.709.492**	**-32.885.992**	**-30.037.000**	**-28.970.000**	**-28.790.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.713.328,38	-22.127.371	-28.037.354	-29.709.492	-32.885.992	-30.037.000	-28.970.000	-28.790.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-131.967.653,91	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-154.680.982,29	**-22.127.371**	**-28.037.354**	**-29.709.492**	**-32.885.992**	**-30.037.000**	**-28.970.000**	**-28.790.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 17.0 7.2007, 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		790		780	839
Rückeinnahmequote UVG	%					

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.294,84	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.571.000	1.645.000	1.712.000
3 + Sonstige Transfererträge	291.446,92	240.000	260.000	260.000	260.000	265.000	270.000	276.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	1.766.741,76	**1.640.000**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.836.000**	**1.915.000**	**1.988.000**
11 - Personalaufwendungen	145.698,21	167.151	261.310	263.921	263.921	267.000	269.000	271.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.250,70	120.000	120.000	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.167.700,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.424.000	2.448.000	2.472.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,85	838	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**	**2.784.759**	**2.813.000**	**2.840.000**	**2.867.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-672.101,00	**-947.989**	**-1.022.148**	**-1.024.759**	**-1.024.759**	**-977.000**	**-925.000**	**-879.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-672.101,00	**-947.989**	**-1.022.148**	**-1.024.759**	**-1.024.759**	**-977.000**	**-925.000**	**-879.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-672.101,00	**-947.989**	**-1.022.148**	**-1.024.759**	**-1.024.759**	**-977.000**	**-925.000**	**-879.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-672.101,00	**-947.989**	**-1.022.148**	**-1.024.759**	**-1.024.759**	**-977.000**	**-925.000**	**-879.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-672.101,00	**-947.989**	**-1.022.148**	**-1.024.759**	**-1.024.759**	**-977.000**	**-925.000**	**-879.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.294,84	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.571.000	1.645.000	1.712.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	290.787,92	240.000	260.000	260.000	260.000	265.000	270.000	276.000
+ 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	1.766.082,76	**1.640.000**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.836.000**	**1.915.000**	**1.988.000**
- Personalauszahlungen	145.698,21	167.151	261.310	263.921	263.921	267.000	269.000	271.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.703,08	120.000	120.000	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.181.503,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.424.000	2.448.000	2.472.000
- Sonstige Auszahlungen	62,00	838	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**	**2.784.759**	**2.813.000**	**2.840.000**	**2.867.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.883,53	-947.989	-1.022.148	-1.024.759	-1.024.759	-977.000	-925.000	-879.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-683.883,53	**-947.989**	**-1.022.148**	**-1.024.759**	**-1.024.759**	**-977.000**	**-925.000**	**-879.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-683.883,53	-947.989	-1.022.148	-1.024.759	-1.024.759	-977.000	-925.000	-879.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.657.293,72	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-5.341.177,25	**-947.989**	**-1.022.148**	**-1.024.759**	**-1.024.759**	**-977.000**	**-925.000**	**-879.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Beschreibung

Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertagespflege innerhalb oder außerhalb der elterlichen Wohnung in Kindertagespflegestellen oder Großtagespflegestellen

Auftrag

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

Zielgruppe

für Kinder von drei bis 14 Jahren

Ziele

Erfüllung des Wunsch- und Wahlrechtes von Eltern bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (§ 24 Abs. 1 SGB VIII) Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuung neben institutioneller Betreuung (Randzeiten)

Zuständigkeit

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
Geförderte Kindertagespflegeverhältnisse	Anzahl		310		330	358
davon Randzeitenbetreuung (zusätzlich zu institutioneller Betreuung)	Anzahl		20		330	358
Kosten für externe Fachberatung (Zuschuss an den Verein "Familäre Kinder-Tagesbetreuung e.V.")	€		243.000		241.430	247.103
Kosten d. lfd. Geldleistungen an Kindertagespflegepers. nach §23 Abs. 2 SGB VIII	€		2.123.511		2.167.570	2.308.021
Erträge Kindertagespflege (Landesförderung plus Elternbeiträge)	€		490.000		567.043	524.941

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.215,00	156.000	300.000	320.000	301.000	315.000	330.000	344.000
3 + Sonstige Transfererträge	276.894,40	298.615	198.000	75.000	85.000	337.000	344.000	351.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	569.109,40	**454.615**	**498.000**	**395.000**	**386.000**	**652.000**	**674.000**	**695.000**
11 - Personalaufwendungen	67.928,28	71.390	113.645	119.983	119.983	120.000	121.000	122.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000,00	1.000	252.000	259.000	294.000	297.000	300.000	303.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.849,71	2.000	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	2.460.593	2.485.000	2.510.000	2.535.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,49	10	18.610	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**	**2.895.186**	**2.923.000**	**2.952.000**	**2.981.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.749.827,14	**-2.119.785**	**-2.011.766**	**-2.170.958**	**-2.509.186**	**-2.271.000**	**-2.278.000**	**-2.286.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.749.827,14	**-2.119.785**	**-2.011.766**	**-2.170.958**	**-2.509.186**	**-2.271.000**	**-2.278.000**	**-2.286.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-2.509.186**	**-2.271.000**	**-2.278.000**	**-2.286.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-1.749.827,14	**-2.119.785**	**-2.011.766**	**-2.170.958**	**-2.509.186**	**-2.271.000**	**-2.278.000**	**-2.286.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.749.827,14	**-2.119.785**	**-2.011.766**	**-2.170.958**	**-2.509.186**	**-2.271.000**	**-2.278.000**	**-2.286.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000,00	0	0	0	0	2.000	0	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.215,00	156.000	300.000	320.000	301.000	315.000	330.000	344.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	287.973,06	298.615	198.000	75.000	85.000	337.000	344.000	351.000
+ 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	580.188,06	**454.615**	**498.000**	**395.000**	**386.000**	**652.000**	**674.000**	**695.000**
- Personalauszahlungen	55.919,28	63.295	113.645	119.983	119.983	120.000	121.000	122.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	252.000	259.000	294.000	297.000	300.000	303.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.194.835,93	2.500.000	2.123.511	2.166.365	2.460.593	2.485.000	2.510.000	2.535.000
- Sonstige Auszahlungen	9,80	10	18.610	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**	**2.893.186**	**2.921.000**	**2.950.000**	**2.979.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670.576,95	-2.109.690	-2.009.766	-2.168.958	-2.507.186	-2.269.000	-2.276.000	-2.284.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.670.576,95	**-2.109.690**	**-2.011.766**	**-2.168.958**	**-2.507.186**	**-2.271.000**	**-2.276.000**	**-2.286.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-2.507.186	-2.271.000	-2.276.000	-2.286.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.201.832,42	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-12.872.409,37	**-2.109.690**	**-2.011.766**	**-2.168.958**	**-2.507.186**	**-2.271.000**	**-2.276.000**	**-2.286.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		180	130
Gruppenangebote in den städtischen Jugendheimen	Anzahl		22		20	15

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.497,92	85.000	155.058	160.881	160.881	168.000	176.000	183.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.708,56	34.014	13.084	13.084	13.084	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.975,97	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	194.382,45	**119.014**	**168.142**	**173.965**	**173.965**	**181.000**	**189.000**	**196.000**
11 - Personalaufwendungen	210.847,52	229.033	253.406	268.841	268.841	271.000	273.000	275.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.569,07	138.800	159.900	161.100	161.100	161.000	161.000	161.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.341,81	130.000	130.000	140.000	140.000	143.000	146.000	149.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.022,52	38.656	18.056	18.056	18.056	18.000	18.000	18.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	754.780,92	**546.489**	**561.362**	**587.997**	**587.997**	**593.000**	**598.000**	**603.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-560.398,47	**-427.475**	**-393.220**	**-414.032**	**-414.032**	**-412.000**	**-409.000**	**-407.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-560.398,47	**-427.475**	**-393.220**	**-414.032**	**-414.032**	**-412.000**	**-409.000**	**-407.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-560.398,47	**-427.475**	**-393.220**	**-414.032**	**-414.032**	**-412.000**	**-409.000**	**-407.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.091,78	6.436	15.664	16.110	16.110	16.000	16.000	16.000
29 **= Teilergebnis**	-575.490,25	**-433.911**	**-408.884**	**-430.142**	**-430.142**	**-428.000**	**-425.000**	**-423.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-575.490,25	**-433.911**	**-408.884**	**-430.142**	**-430.142**	**-428.000**	**-425.000**	**-423.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	8.000,00	0	8.000	8.000	0	9.000	9.000	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.000	8.000,00	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**10.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	-8.000,00	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.058	65.881	65.881	69.000	72.000	75.000
+ 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	28.211,34	34.014	13.084	13.084	13.084	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.200,00	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	31.411,34	**34.014**	**78.142**	**78.965**	**78.965**	**82.000**	**85.000**	**88.000**
- Personalauszahlungen	210.187,52	229.033	253.406	268.841	268.841	271.000	273.000	275.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.013,08	138.800	159.900	161.100	161.100	161.000	161.000	161.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	38.291,74	31.656	8.056	8.056	8.056	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.492,34	**409.489**	**421.362**	**437.997**	**437.997**	**440.000**	**442.000**	**444.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.081,00	-375.475	-343.220	-359.032	-359.032	-358.000	-357.000	-356.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.883,38	7.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.883,38	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**10.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.883,38	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-684.964,38	**-382.475**	**-351.220**	**-367.032**	**-367.032**	**-367.000**	**-366.000**	**-366.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-684.964,38	-382.475	-351.220	-367.032	-367.032	-367.000	-366.000	-366.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.313.487,77	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.998.452,15	**-382.475**	**-351.220**	**-367.032**	**-367.032**	**-367.000**	**-366.000**	**-366.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.000	0,00	8.000	8.000	0	9.000	9.000	10.000	44.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-8.000	0,00	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-10.000**	**-44.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Jugenderholungsmaßnahmen

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		263	103
Anteil der Kinder aus sozial schwachen Familien	%		20,0		20,0	20,0
Teilnehmende an Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	Anzahl		1.100		1.030	700
Teilnehmende an Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anzahl		2.000		2.275	300

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.723,04	60.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.105,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,00	600	14.600	14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	132.319,30	**83.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11 - Personalaufwendungen	342.802,65	392.623	396.863	408.483	408.483	412.000	416.000	420.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.904,35	4.900	40.900	40.900	40.900	41.000	41.000	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	74.512,95	64.800	70.000	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,85	1.827	1.327	1.327	1.327	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	438.099,80	**464.150**	**509.090**	**520.710**	**520.710**	**525.000**	**530.000**	**535.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-305.780,50	**-380.550**	**-471.490**	**-483.110**	**-483.110**	**-487.000**	**-492.000**	**-497.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-305.780,50	**-380.550**	**-471.490**	**-483.110**	**-483.110**	**-487.000**	**-492.000**	**-497.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-305.780,50	**-380.550**	**-471.490**	**-483.110**	**-483.110**	**-487.000**	**-492.000**	**-497.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,89	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 **= Teilergebnis**	-306.260,39	**-381.306**	**-472.490**	**-484.110**	**-484.110**	**-488.000**	**-493.000**	**-498.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-306.260,39	**-381.306**	**-472.490**	**-484.110**	**-484.110**	**-488.000**	**-493.000**	**-498.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.723,04	60.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.436,26	18.000	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	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.555,00	600	14.600	14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.319,30	**83.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
- Personalauszahlungen	342.802,65	392.623	396.863	408.483	408.483	412.000	416.000	420.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.904,35	4.900	40.900	40.900	40.900	41.000	41.000	41.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	62.259,23	64.800	70.000	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
- Sonstige Auszahlungen	879,85	1.827	1.327	1.327	1.327	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.846,08	**464.150**	**509.090**	**520.710**	**520.710**	**525.000**	**530.000**	**535.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.526,78	-380.550	-471.490	-483.110	-483.110	-487.000	-492.000	-497.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.526,78	**-380.550**	**-471.490**	**-483.110**	**-483.110**	**-487.000**	**-492.000**	**-497.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-293.526,78	-380.550	-471.490	-483.110	-483.110	-487.000	-492.000	-497.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.030.531,24	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.324.058,02	**-380.550**	**-471.490**	**-483.110**	**-483.110**	**-487.000**	**-492.000**	**-497.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Nichtdeutscher; 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		62	
Teiln. an Gruppenveranstaltungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl		900		700	
durch Streetwork betreute Jugendgruppen	Anzahl		10		8	10
durch Streetwork längerfristig betreute Personen	Anzahl		95		88	90
Einzelfallberatungen im Rahmen von Streetwork und Jugendschutz	Anzahl		700		620	650

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	49.800,00	**700**	**700**	**700**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen	92.602,67	98.494	83.263	85.745	85.745	86.000	87.000	88.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.374,39	16.325	15.575	15.975	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	1.000
15 - Transferaufwendungen	24.640,91	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,07	1.948	1.948	1.948	1.948	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	167.507,33	**141.867**	**126.786**	**129.668**	**129.668**	**129.000**	**130.000**	**131.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-117.707,33	**-141.167**	**-126.086**	**-128.968**	**-128.968**	**-128.000**	**-129.000**	**-130.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-117.707,33	**-141.167**	**-126.086**	**-128.968**	**-128.968**	**-128.000**	**-129.000**	**-130.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-117.707,33	**-141.167**	**-126.086**	**-128.968**	**-128.968**	**-128.000**	**-129.000**	**-130.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-117.707,33	**-141.167**	**-126.086**	**-128.968**	**-128.968**	**-128.000**	**-129.000**	**-130.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-117.707,33	**-141.167**	**-126.086**	**-128.968**	**-128.968**	**-128.000**	**-129.000**	**-130.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	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	49.800,00	**700**	**700**	**700**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalauszahlungen	92.602,67	98.494	83.263	85.745	85.745	86.000	87.000	88.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.592,43	16.325	15.575	15.975	15.975	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	25.138,52	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige Auszahlungen	818,97	1.948	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**	**128.668**	**128.000**	**129.000**	**130.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.352,59	-140.167	-125.086	-127.968	-127.968	-127.000	-128.000	-129.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.352,59	**-140.167**	**-125.086**	**-127.968**	**-127.968**	**-127.000**	**-128.000**	**-129.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.352,59	-140.167	-125.086	-127.968	-127.968	-127.000	-128.000	-129.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-737.327,65	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-855.680,24	**-140.167**	**-125.086**	**-127.968**	**-127.968**	**-127.000**	**-128.000**	**-129.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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
Spielflächen unter 1.000 qm	Anzahl		24		24	24
Spielflächen, die mittelfristig umgewandelt werden sollen	Anzahl					
Ballspiel- und sonstige Bewegungsflächen	Anzahl		35		35	35
Anteil vollständig ausgestatteter Spielflächen an Gesamtzahl der Spielflächen	%		80,0		75,0	80,0
Spiel- und Ballspielflächen mit Spielplatzpaten	Anzahl		25		25	25

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	31.105,13	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 - Personalaufwendungen	48.234,40	49.503	48.483	49.705	49.705	50.000	50.000	50.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	59.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.374,60	110.000	100.000	113.000	113.000	115.000	117.000	119.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756,00	7.434	8.276	8.276	8.276	8.000	8.000	8.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	208.126,82	**225.937**	**225.759**	**229.981**	**229.981**	**232.000**	**234.000**	**236.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-177.021,69	**-223.937**	**-223.759**	**-227.981**	**-227.981**	**-230.000**	**-232.000**	**-234.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-177.021,69	**-223.937**	**-223.759**	**-227.981**	**-227.981**	**-230.000**	**-232.000**	**-234.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-177.021,69	**-223.937**	**-223.759**	**-227.981**	**-227.981**	**-230.000**	**-232.000**	**-234.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.600,80	425.517	456.145	469.829	469.829	475.000	480.000	485.000
29 **= Teilergebnis**	-615.622,49	**-649.454**	**-679.904**	**-697.810**	**-697.810**	**-705.000**	**-712.000**	**-719.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-615.622,49	**-649.454**	**-679.904**	**-697.810**	**-697.810**	**-705.000**	**-712.000**	**-719.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	150.000	345.000,00	0	320.000	320.000	0	545.000	220.000	240.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	150.000	345.000,00	**0**	**320.000**	**320.000**	**0**	**545.000**	**220.000**	**240.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-345.000,00	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**-545.000**	**-220.000**	**-240.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	30.000,00	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	30.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	48.234,40	49.503	48.483	49.705	49.705	50.000	50.000	50.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	59.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.826,20	7.434	8.276	8.276	8.276	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.535,53	**115.937**	**125.759**	**116.981**	**116.981**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.535,53	-115.937	-125.759	-116.981	-116.981	-117.000	-117.000	-117.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	345.000	320.000	320.000	545.000	220.000	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**150.000**	**345.000**	**320.000**	**320.000**	**545.000**	**220.000**	**240.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-345.000	-320.000	-320.000	-545.000	-220.000	-240.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.535,53	**-265.937**	**-470.759**	**-436.981**	**-436.981**	**-662.000**	**-337.000**	**-357.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.535,53	-265.937	-470.759	-436.981	-436.981	-662.000	-337.000	-357.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.953.286,76	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-4.070.822,29	**-265.937**	**-470.759**	**-436.981**	**-436.981**	**-662.000**	**-337.000**	**-357.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
76 Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0,00	200.000	200.000	0	220.000	220.000	240.000	1.080.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-200.000	0,00	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-240.000**	**-1.080.000**
746 Erstellung eines Nutzungskonzeptes für das Gelände am Kiwitt									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-20.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Gerichtsbeteiligung (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 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
Jugendgerichtshilfeverfahren (Anklagen und Diversionsverfahren)	Anzahl		153		142	324
davon einmalig in Erscheinung getretene Jugendliche (Einfachtäter)	Anzahl		109		89	218
Ermittlung gegen Strafunmündige	Anzahl		51		47	46

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	188.088,72	199.867	146.879	153.062	153.062	154.000	156.000	158.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.215,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,80	315	135	135	135	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	189.338,67	**202.182**	**149.014**	**155.197**	**155.197**	**156.000**	**158.000**	**160.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-189.338,67	**-202.182**	**-149.014**	**-155.197**	**-155.197**	**-156.000**	**-158.000**	**-160.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-189.338,67	**-202.182**	**-149.014**	**-155.197**	**-155.197**	**-156.000**	**-158.000**	**-160.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-189.338,67	**-202.182**	**-149.014**	**-155.197**	**-155.197**	**-156.000**	**-158.000**	**-160.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-189.338,67	**-202.182**	**-149.014**	**-155.197**	**-155.197**	**-156.000**	**-158.000**	**-160.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-189.338,67	**-202.182**	**-149.014**	**-155.197**	**-155.197**	**-156.000**	**-158.000**	**-160.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	153.062	154.000	156.000	158.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.215,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	34,80	315	135	135	135	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.484,67	**158.762**	**149.014**	**155.197**	**155.197**	**156.000**	**158.000**	**160.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.484,67	-158.762	-149.014	-155.197	-155.197	-156.000	-158.000	-160.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.484,67	**-158.762**	**-149.014**	**-155.197**	**-155.197**	**-156.000**	**-158.000**	**-160.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.484,67	-158.762	-149.014	-155.197	-155.197	-156.000	-158.000	-160.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.168.117,71	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.319.602,38	**-158.762**	**-149.014**	**-155.197**	**-155.197**	**-156.000**	**-158.000**	**-160.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 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
betreute Familien	Anzahl		1.500		1.214	1.019
davon erstmals betreute Familien	Anzahl		270		241	212
durchschnittliche Fälle pro Sachbearbeiter/ -in	Anzahl		90		81	89

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.209,69	37.719	248.487	251.632	251.632	263.000	275.000	286.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,66	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	275.913,35	**37.729**	**248.497**	**251.642**	**251.642**	**263.000**	**275.000**	**286.000**
11 - Personalaufwendungen	1.048.070,91	1.384.184	1.483.905	1.538.096	1.538.096	1.553.000	1.568.000	1.583.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050,78	55.500	97.000	97.500	97.500	99.000	100.000	101.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	13.177,99	12.980	12.980	12.980	12.980	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,19	227	18.827	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**	**1.668.403**	**1.685.000**	**1.701.000**	**1.717.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-836.412,17	**-1.416.162**	**-1.365.215**	**-1.416.761**	**-1.416.761**	**-1.422.000**	**-1.426.000**	**-1.431.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-836.412,17	**-1.416.162**	**-1.365.215**	**-1.416.761**	**-1.416.761**	**-1.422.000**	**-1.426.000**	**-1.431.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-1.416.761**	**-1.422.000**	**-1.426.000**	**-1.431.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-836.412,17	**-1.416.162**	**-1.365.215**	**-1.416.761**	**-1.416.761**	**-1.422.000**	**-1.426.000**	**-1.431.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-836.412,17	**-1.416.162**	**-1.365.215**	**-1.416.761**	**-1.416.761**	**-1.422.000**	**-1.426.000**	**-1.431.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	10.000,00	0	55.000	55.000	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	60.000	10.000,00	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-10.000,00	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.209,69	37.719	248.487	251.632	251.632	263.000	275.000	286.000
+ 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	10	10	10	10	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	273.209,69	**37.729**	**248.497**	**251.642**	**251.642**	**263.000**	**275.000**	**286.000**
- Personalauszahlungen	971.823,91	1.229.624	1.483.905	1.538.096	1.538.096	1.553.000	1.568.000	1.583.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.979,08	55.500	97.000	97.500	97.500	99.000	100.000	101.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.177,99	12.980	12.980	12.980	12.980	13.000	13.000	13.000
- Sonstige Auszahlungen	4.166,06	227	18.827	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**	**1.667.403**	**1.684.000**	**1.700.000**	**1.716.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.937,35	-1.260.602	-1.364.215	-1.415.761	-1.415.761	-1.421.000	-1.425.000	-1.430.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	10.000	55.000	55.000	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**60.000**	**10.000**	**55.000**	**55.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-10.000	-55.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-795.937,35	**-1.320.602**	**-1.374.215**	**-1.470.761**	**-1.470.761**	**-1.424.000**	**-1.428.000**	**-1.433.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-795.937,35	-1.320.602	-1.374.215	-1.470.761	-1.470.761	-1.424.000	-1.428.000	-1.433.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.474.376,43	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-7.270.313,78	**-1.320.602**	**-1.374.215**	**-1.470.761**	**-1.470.761**	**-1.424.000**	**-1.428.000**	**-1.433.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0,00	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	34.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-10.000	0,00	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-34.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		90	81
Betreuungstage, stationär	Anzahl		26.200		22.334	18.653
durchschnittliche Kosten pro Betreuungstag, stationär	€		210		174	175
durch ambulante Hilfen betreute Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl		650		648	629
Jährl. Ausg. für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnf. f. Ki.u. Jugdl. (GPA)	€/ Hilfef.		78.000		63.436	45.328
Jährl. Ausg. Vollzeit-/ Familienpflege für Kinder u. Jugendliche (GPA)	€/ Hilfef.		22.000		20.172	20.251

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.400	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	2.643.000	2.696.000	2.750.000	2.805.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	1.211.895,61	**1.350.000**	**1.664.400**	**1.814.400**	**2.657.400**	**2.711.000**	**2.766.000**	**2.822.000**
11 - Personalaufwendungen	704.577,47	750.656	841.188	875.270	875.270	884.000	892.000	900.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,42	6.400	63.570	63.870	63.870	65.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.533.091,84	9.550.000	13.300.000	13.950.000	15.812.500	15.471.000	15.128.000	15.282.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.909,67	18.041	15.791	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**	**16.767.431**	**16.436.000**	**16.101.000**	**16.263.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-10.042.103,79	**-8.975.097**	**-12.556.149**	**-13.090.531**	**-14.110.031**	**-13.725.000**	**-13.335.000**	**-13.441.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-10.042.103,79	**-8.975.097**	**-12.556.149**	**-13.090.531**	**-14.110.031**	**-13.725.000**	**-13.335.000**	**-13.441.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-14.110.031**	**-13.725.000**	**-13.335.000**	**-13.441.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-10.042.103,79	**-8.975.097**	**-12.556.149**	**-13.090.531**	**-14.110.031**	**-13.725.000**	**-13.335.000**	**-13.441.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-10.042.103,79	**-8.975.097**	**-12.556.149**	**-13.090.531**	**-14.110.031**	**-13.725.000**	**-13.335.000**	**-13.441.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.400	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	2.643.000	2.696.000	2.750.000	2.805.000
+ 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	1.173.586,34	**1.350.000**	**1.664.400**	**1.814.400**	**2.657.400**	**2.711.000**	**2.766.000**	**2.822.000**
- Personalauszahlungen	651.501,47	676.564	841.188	875.270	875.270	884.000	892.000	900.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,55	6.400	63.570	63.870	63.870	65.000	65.000	65.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.533.091,84	9.550.000	13.300.000	13.950.000	15.812.500	15.471.000	15.128.000	15.282.000
- Sonstige Auszahlungen	10.909,43	18.041	15.791	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**	**16.767.431**	**16.436.000**	**16.101.000**	**16.263.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.027.220,95	-8.901.005	-12.556.149	-13.090.531	-14.110.031	-13.725.000	-13.335.000	-13.441.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.027.220,95	**-8.901.005**	**-12.556.149**	**-13.090.531**	**-14.110.031**	**-13.725.000**	**-13.335.000**	**-13.441.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-14.110.031	-13.725.000	-13.335.000	-13.441.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-54.884.210,76	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-64.911.431,71	**-8.901.005**	**-12.556.149**	**-13.090.531**	**-14.110.031**	**-13.725.000**	**-13.335.000**	**-13.441.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		5		6	10
Pflegeverhältnisse Jugendamt Bergkamen	Anzahl		72		93	98
Fortbildungen und Elternschulen	Anzahl		44		39	36
Überprüfte Bewerberpaare	Anzahl		8		11	3

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.676,09	92.764	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,24	0	58.874	62.087	62.087	63.000	64.000	65.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	50.739,33	**92.764**	**58.874**	**62.087**	**62.087**	**63.000**	**64.000**	**65.000**
11 - Personalaufwendungen	186.116,42	249.909	138.217	144.385	144.385	146.000	147.000	148.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.130,39	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.261,58	5.500	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,86	2.877	2.877	2.877	2.877	3.000	3.000	3.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	574.167,25	**259.786**	**148.594**	**161.762**	**161.762**	**164.000**	**165.000**	**166.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-523.427,92	**-167.022**	**-89.720**	**-99.675**	**-99.675**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-523.427,92	**-167.022**	**-89.720**	**-99.675**	**-99.675**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-523.427,92	**-167.022**	**-89.720**	**-99.675**	**-99.675**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-523.427,92	**-167.022**	**-89.720**	**-99.675**	**-99.675**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-523.427,92	**-167.022**	**-89.720**	**-99.675**	**-99.675**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.194,08	92.764	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	1.063,24	0	58.874	62.087	62.087	63.000	64.000	65.000
+ 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	37.257,32	**92.764**	**58.874**	**62.087**	**62.087**	**63.000**	**64.000**	**65.000**
- Personalauszahlungen	186.116,42	214.747	138.217	144.385	144.385	146.000	147.000	148.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,47	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.555,65	5.500	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige Auszahlungen	658,86	2.877	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**	**161.762**	**164.000**	**165.000**	**166.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.862,08	-131.860	-89.720	-99.675	-99.675	-101.000	-101.000	-101.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.862,08	**-131.860**	**-89.720**	**-99.675**	**-99.675**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.862,08	-131.860	-89.720	-99.675	-99.675	-101.000	-101.000	-101.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-359.519,99	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-517.382,07	**-131.860**	**-89.720**	**-99.675**	**-99.675**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.562,54	299.259	90.753	91.648	58.148	61.000	64.000	67.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	316.856	353.019	353.019	360.000	367.000	374.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	302.562,54	**299.259**	**407.609**	**444.667**	**411.167**	**421.000**	**431.000**	**441.000**
11 - Personalaufwendungen	564.322,32	616.809	619.258	666.054	666.054	673.000	679.000	685.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910,06	30.950	13.980	14.280	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	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.726,05	42.522	39.515	39.515	39.515	40.000	40.000	40.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	599.224,52	**691.281**	**673.753**	**720.849**	**720.849**	**730.000**	**736.000**	**742.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-296.661,98	**-392.022**	**-266.144**	**-276.182**	**-309.682**	**-309.000**	**-305.000**	**-301.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-296.661,98	**-392.022**	**-266.144**	**-276.182**	**-309.682**	**-309.000**	**-305.000**	**-301.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-296.661,98	**-392.022**	**-266.144**	**-276.182**	**-309.682**	**-309.000**	**-305.000**	**-301.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.385	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-296.661,98	**-397.407**	**-266.144**	**-276.182**	**-309.682**	**-309.000**	**-305.000**	**-301.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-296.661,98	**-397.407**	**-266.144**	**-276.182**	**-309.682**	**-309.000**	**-305.000**	**-301.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000,00	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000,00	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.732,48	299.259	90.753	91.648	58.148	61.000	64.000	67.000
+ 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	316.856	353.019	353.019	360.000	367.000	374.000
+ 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	66.732,48	**299.259**	**407.609**	**444.667**	**411.167**	**421.000**	**431.000**	**441.000**
- Personalauszahlungen	541.196,32	602.745	619.258	666.054	666.054	673.000	679.000	685.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126,45	30.950	13.980	14.280	14.280	16.000	16.000	16.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.546,23	42.522	39.515	39.515	39.515	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.869,00	**676.217**	**672.753**	**719.849**	**719.849**	**729.000**	**735.000**	**741.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.136,52	-376.958	-265.144	-275.182	-308.682	-308.000	-304.000	-300.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-533.136,52	**-376.958**	**-270.144**	**-278.182**	**-311.682**	**-311.000**	**-307.000**	**-303.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-533.136,52	-376.958	-270.144	-278.182	-311.682	-311.000	-307.000	-303.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.338.540,20	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.871.676,72	**-376.958**	**-270.144**	**-278.182**	**-311.682**	**-311.000**	**-307.000**	**-303.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Erbansprüchen; 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		243	267
Vormundschaften/ Pflegschaften	Anzahl		20		20	22
durchgeführte Beratungen	Anzahl		190		185	192
davon Beratungen im Umfang einer Beistandschaft	Anzahl		100		107	144
durchgeführte Beurkundungen	Anzahl		280		288	261
eingezogene Unterhaltsgelder	€		430.000		411.650	405.899

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	162.962,56	175.501	143.576	150.598	150.598	153.000	155.000	157.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	39.472,35	40.000	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853,36	5.398	5.555	5.555	5.555	6.000	6.000	6.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	206.288,27	**220.899**	**249.131**	**256.153**	**256.153**	**260.000**	**263.000**	**266.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-206.288,27	**-220.899**	**-249.131**	**-256.153**	**-256.153**	**-260.000**	**-263.000**	**-266.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-206.288,27	**-220.899**	**-249.131**	**-256.153**	**-256.153**	**-260.000**	**-263.000**	**-266.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-206.288,27	**-220.899**	**-249.131**	**-256.153**	**-256.153**	**-260.000**	**-263.000**	**-266.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-206.288,27	**-220.899**	**-249.131**	**-256.153**	**-256.153**	**-260.000**	**-263.000**	**-266.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-206.288,27	**-220.899**	**-249.131**	**-256.153**	**-256.153**	**-260.000**	**-263.000**	**-266.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	411.650,34	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	411.650,34	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	132.459,56	140.580	143.576	150.598	150.598	153.000	155.000	157.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	449.577,06	40.000	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
- Sonstige Auszahlungen	3.853,36	5.398	5.555	5.555	5.555	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.889,98	**185.978**	**249.131**	**256.153**	**256.153**	**260.000**	**263.000**	**266.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.239,64	-185.978	-249.131	-256.153	-256.153	-260.000	-263.000	-266.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.239,64	**-185.978**	**-249.131**	**-256.153**	**-256.153**	**-260.000**	**-263.000**	**-266.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-174.239,64	-185.978	-249.131	-256.153	-256.153	-260.000	-263.000	-266.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.156.043,98	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.330.283,62	**-185.978**	**-249.131**	**-256.153**	**-256.153**	**-260.000**	**-263.000**	**-266.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

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

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

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

Zuständigkeit

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		1.725	1.677
davon: Kinder unter 3 Jahren	Anzahl		309		276	276
Aufwand pro KiTa-Jahr (01.08.-31.07. des Folgejahres, hier: in diesem Jahr abgelaufenes Jahr):						
Gesasmtbetriebskosten= Kosten für Personal und Sachausgaben ohne Sonderprogramme	T€		17.099		16.309	16.181
davon gesetzlicher Anteil Jugendamt + Trägeranteil für städtische KiTas	T€		8.312		8.108	8.027
freiwillige Übernahme Trägerkosten für freie und kirchliche Träger	T€		868		776	714
Elternbeitragsquote zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen	%		13,00		12,04	11,30
Anzahl Kindertageseinrichtungen alle Träger	Anzahl		26			
davon Familienzentren	Anzahl		13			

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.146.920,45	8.754.324	9.365.747	9.589.010	9.856.833	10.323.000	10.810.000	11.258.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.070.427,83	1.840.000	1.152.118	1.175.161	1.217.623	1.242.000	1.267.000	1.292.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.229,64	0	654.000	270.000	202.500	1.053.000	1.075.000	1.097.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,10	0	50	50	50	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.158,34	138.924	175.044	175.044	175.044	178.000	181.000	184.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.184,40	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.792,42	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	10.282.965,18	**10.733.248**	**11.346.959**	**11.209.265**	**11.452.050**	**12.796.000**	**13.333.000**	**13.831.000**
11 - Personalaufwendungen	3.166.826,57	3.571.249	3.559.802	3.843.551	3.843.551	3.882.000	3.921.000	3.960.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.351,48	498.570	536.257	539.532	542.201	547.000	551.000	555.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.569,41	140.000	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	16.737.030	16.904.000	17.073.000	17.244.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.353,47	61.269	412.095	339.980	385.432	390.000	394.000	398.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	16.840.276,06	**17.229.896**	**20.164.137**	**20.590.157**	**21.648.214**	**21.866.000**	**22.085.000**	**22.306.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-6.557.310,88	**-6.496.648**	**-8.817.178**	**-9.380.892**	**-10.196.164**	**-9.070.000**	**-8.752.000**	**-8.475.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-6.557.310,88	**-6.496.648**	**-8.817.178**	**-9.380.892**	**-10.196.164**	**-9.070.000**	**-8.752.000**	**-8.475.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-10.196.164**	**-9.070.000**	**-8.752.000**	**-8.475.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.575,00	56.386	42.505	43.780	43.780	44.000	44.000	44.000
29 **= Teilergebnis**	-6.616.885,88	**-6.553.034**	**-8.859.683**	**-9.424.672**	**-10.239.944**	**-9.114.000**	**-8.796.000**	**-8.519.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-6.616.885,88	**-6.553.034**	**-8.859.683**	**-9.424.672**	**-10.239.944**	**-9.114.000**	**-8.796.000**	**-8.519.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	192.800	0,00	0	192.800	1.162.800	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.000	3.000,00	0	90.000	90.000	0	10.000	10.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	321.800	3.000,00	**0**	**282.800**	**1.252.800**	**0**	**10.000**	**10.000**	**3.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321.800	-3.000,00	**0**	**-282.800**	**-1.252.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.931.602,37	8.647.324	9.255.747	9.474.010	9.741.833	10.203.000	10.684.000	11.127.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.070.427,83	1.840.000	1.152.118	1.175.161	1.217.623	1.242.000	1.267.000	1.292.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.579,93	0	654.000	270.000	202.500	1.053.000	1.075.000	1.097.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,10	0	50	50	50	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.018,60	138.924	175.044	175.044	175.044	178.000	181.000	184.000
+ Sonstige Einzahlungen	47,90	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.022.928,73	**10.626.248**	**11.236.959**	**11.094.265**	**11.337.050**	**12.676.000**	**13.207.000**	**13.700.000**
- Personalauszahlungen	3.134.702,94	3.548.597	3.559.802	3.843.551	3.843.551	3.882.000	3.921.000	3.960.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.006,09	498.570	536.257	539.532	542.201	547.000	551.000	555.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.323.576,29	12.958.808	15.515.983	15.727.094	16.737.030	16.904.000	17.073.000	17.244.000
- Sonstige Auszahlungen	47.273,52	12.269	407.095	334.980	380.432	385.000	389.000	393.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.913.558,84	**17.018.244**	**20.019.137**	**20.445.157**	**21.503.214**	**21.718.000**	**21.934.000**	**22.152.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.890.630,11	-6.391.996	-8.782.178	-9.350.892	-10.166.164	-9.042.000	-8.727.000	-8.452.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.121,77	192.800	0	192.800	1.162.800	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.211,50	129.000	3.000	90.000	90.000	10.000	10.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.333,27	**321.800**	**3.000**	**282.800**	**1.252.800**	**10.000**	**10.000**	**3.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.333,27	-321.800	-3.000	-282.800	-1.252.800	-10.000	-10.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.018.963,38	**-6.713.796**	**-8.785.178**	**-9.633.692**	**-11.418.964**	**-9.052.000**	**-8.737.000**	**-8.455.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-11.418.964	-9.052.000	-8.737.000	-8.455.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-39.641.186,79	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-46.660.150,17	**-6.713.796**	**-8.785.178**	**-9.633.692**	**-11.418.964**	**-9.052.000**	**-8.737.000**	**-8.455.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
29 Erwerb v. Anlagevermögen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
441 Erwerb v. bewegl. Sachen KiTas									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	3.000	36.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.000	0,00	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-3.000**	**-36.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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	6
Ausländeranteil in der Kommune	%				16,53	15,00

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	57.800	35.000	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.135,13	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	22.735,13	**57.800**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
11 - Personalaufwendungen	70.210,59	80.926	80.658	85.817	85.817	87.000	88.000	89.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	38.403,85	57.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,70	676	676	676	676	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	112.202,77	**169.402**	**146.334**	**151.493**	**151.493**	**153.000**	**154.000**	**155.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-89.467,64	**-111.602**	**-111.334**	**-116.493**	**-116.493**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-89.467,64	**-111.602**	**-111.334**	**-116.493**	**-116.493**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-89.467,64	**-111.602**	**-111.334**	**-116.493**	**-116.493**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-89.467,64	**-111.602**	**-111.334**	**-116.493**	**-116.493**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-89.467,64	**-111.602**	**-111.334**	**-116.493**	**-116.493**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	21.600,00	57.800	35.000	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
+ 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	21.600,00	**57.800**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
- Personalauszahlungen	70.210,59	80.926	80.658	85.817	85.817	87.000	88.000	89.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	233.466,10	57.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige Auszahlungen	108,70	676	676	676	676	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.244,03	**169.402**	**146.334**	**151.493**	**151.493**	**153.000**	**154.000**	**155.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.644,03	-111.602	-111.334	-116.493	-116.493	-117.000	-117.000	-117.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.644,03	**-111.602**	**-111.334**	**-116.493**	**-116.493**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-285.644,03	-111.602	-111.334	-116.493	-116.493	-117.000	-117.000	-117.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-51.898,49	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-337.542,52	**-111.602**	**-111.334**	**-116.493**	**-116.493**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**07**	**Gesundheitsdienste**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **07** **Gesundheitsdienste**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	739.015,00	850.000	850.000	900.000	900.000	909.000	918.000	927.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	739.015,00	**850.000**	**850.000**	**900.000**	**900.000**	**909.000**	**918.000**	**927.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **07** **Gesundheitsdienste**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	739.015,00	850.000	850.000	900.000	900.000	909.000	918.000	927.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.015,00	**850.000**	**850.000**	**900.000**	**900.000**	**909.000**	**918.000**	**927.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-900.000	-909.000	-918.000	-927.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **07** **Gesundheitsdienste**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-900.000	-909.000	-918.000	-927.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.287.969,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.026.984,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss**
Produktgruppen	**07.41**	**Gesundheistsdienste**	**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 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	739.015,00	850.000	850.000	900.000	900.000	909.000	918.000	927.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	739.015,00	**850.000**	**850.000**	**900.000**	**900.000**	**909.000**	**918.000**	**927.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	739.015,00	850.000	850.000	900.000	900.000	909.000	918.000	927.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.015,00	**850.000**	**850.000**	**900.000**	**900.000**	**909.000**	**918.000**	**927.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-900.000	-909.000	-918.000	-927.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-739.015,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-739.015,00	-850.000	-850.000	-900.000	-900.000	-909.000	-918.000	-927.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.287.969,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.026.984,00	**-850.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-909.000**	**-918.000**	**-927.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**08**	**Sportförderung**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **08** **Sportförderung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.330,49	310.000	330.000	335.000	335.000	351.000	368.000	383.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.400	300	300	300	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.381,32	65.500	83.464	83.464	83.464	85.000	87.000	89.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,82	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.036.893,39	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	49.464,79	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	2.500.443,81	**376.900**	**413.764**	**418.764**	**418.764**	**436.000**	**455.000**	**472.000**
11 - Personalaufwendungen	281.281,71	299.586	238.389	226.069	226.069	228.000	230.000	232.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.327,54	1.135.250	1.290.750	1.327.425	1.377.425	1.392.000	1.406.000	1.420.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510.534,33	537.000	560.000	610.000	610.000	1.022.000	1.042.000	1.062.000
15 - Transferaufwendungen	56.836,11	86.000	93.700	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.230,76	106.640	109.113	111.669	111.669	111.000	111.000	111.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	2.151.210,45	**2.164.476**	**2.291.952**	**2.370.163**	**2.420.163**	**2.849.000**	**2.886.000**	**2.923.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	349.233,36	**-1.787.576**	**-1.878.188**	**-1.951.399**	**-2.001.399**	**-2.413.000**	**-2.431.000**	**-2.451.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	349.233,36	**-1.787.576**	**-1.878.188**	**-1.951.399**	**-2.001.399**	**-2.413.000**	**-2.431.000**	**-2.451.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	349.233,36	**-1.787.576**	**-1.878.188**	**-1.951.399**	**-2.001.399**	**-2.413.000**	**-2.431.000**	**-2.451.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.690,76	302.537	252.781	259.934	259.934	262.000	264.000	267.000
29 **= Teilergebnis**	69.542,60	**-2.090.113**	**-2.130.969**	**-2.211.333**	**-2.261.333**	**-2.675.000**	**-2.695.000**	**-2.718.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	69.542,60	**-2.090.113**	**-2.130.969**	**-2.211.333**	**-2.261.333**	**-2.675.000**	**-2.695.000**	**-2.718.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche 08 Sportförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	525.000	3.500.000,00	0	910.000	910.000	0	120.000	300.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.000	16.000,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	551.000	3.516.000,00	**0**	**926.000**	**926.000**	**0**	**136.000**	**316.000**	**16.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-551.000	-3.516.000,00	**0**	**-926.000**	**-926.000**	**0**	**-136.000**	**-316.000**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche 08 Sportförderung

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	300,00	1.400	300	300	300	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.742,80	65.500	83.464	83.464	83.464	85.000	87.000	89.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.073,82	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	85.116,62	**66.900**	**83.764**	**83.764**	**83.764**	**85.000**	**87.000**	**89.000**
- Personalauszahlungen	231.525,71	272.684	238.389	226.069	226.069	228.000	230.000	232.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.997,78	1.135.250	1.290.750	1.327.425	1.377.425	1.392.000	1.406.000	1.420.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.431,11	86.000	93.700	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
- Sonstige Auszahlungen	63.626,97	80.640	84.113	86.669	86.669	86.000	86.000	86.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.581,57	**1.574.574**	**1.706.952**	**1.735.163**	**1.785.163**	**1.802.000**	**1.819.000**	**1.836.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.627.464,95	-1.507.674	-1.623.188	-1.651.399	-1.701.399	-1.717.000	-1.732.000	-1.747.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.765,74	525.000	3.500.000	910.000	910.000	120.000	300.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.971,49	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	8.661.000	14.800.000	800.000	800.000	9.000.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.737,23	**9.212.000**	**18.316.000**	**1.726.000**	**1.726.000**	**9.136.000**	**316.000**	**16.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **08** **Sportförderung**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.702.737,23	-9.212.000	-18.316.000	-1.726.000	-1.726.000	-9.136.000	-316.000	-16.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.330.202,18	**-10.719.674**	**-19.939.188**	**-3.377.399**	**-3.427.399**	**-10.853.000**	**-2.048.000**	**-1.763.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.330.202,18	-10.719.674	-19.939.188	-3.377.399	-3.427.399	-10.853.000	-2.048.000	-1.763.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.127.791,84	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-17.457.994,02	**-10.719.674**	**-19.939.188**	**-3.377.399**	**-3.427.399**	**-10.853.000**	**-2.048.000**	**-1.763.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Sportliche Daseinsvorsorge (§ 8 GO NRW, gemeindliche Einrichtungen und Lasten) sowie Bereitstellung und Erhalt der von der GSW betriebenen Sportstätten und Anlagen

Zielgruppe

Einwohner und Schüler

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Freizeiteinrichtungen (Freibad, Hallenbad, Eissporthalle)

Zuständigkeit

Heiko Rahn, Rathaus - Zimmer 415, Telefon 02307/ 965 - 460, E-Mail: h.rahn@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.388,67	70.000	80.000	80.000	80.000	84.000	88.000	92.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	694,41	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	49.464,79	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	126.547,87	**70.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**84.000**	**88.000**	**92.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.857,67	70.000	73.500	77.175	77.175	78.000	79.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.150,94	57.000	60.000	60.000	60.000	461.000	470.000	479.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	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	25.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	151.980,10	**153.000**	**158.500**	**162.175**	**162.175**	**564.000**	**574.000**	**584.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-25.432,23	**-83.000**	**-78.500**	**-82.175**	**-82.175**	**-480.000**	**-486.000**	**-492.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-25.432,23	**-83.000**	**-78.500**	**-82.175**	**-82.175**	**-480.000**	**-486.000**	**-492.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-25.432,23	**-83.000**	**-78.500**	**-82.175**	**-82.175**	**-480.000**	**-486.000**	**-492.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-25.432,23	**-83.000**	**-78.500**	**-82.175**	**-82.175**	**-480.000**	**-486.000**	**-492.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-25.432,23	**-83.000**	**-78.500**	**-82.175**	**-82.175**	**-480.000**	**-486.000**	**-492.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	525.000	3.500.000,00	0	910.000	910.000	0	120.000	300.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.000	16.000,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	551.000	3.516.000,00	**0**	**926.000**	**926.000**	**0**	**136.000**	**316.000**	**16.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-551.000	-3.516.000,00	**0**	**-926.000**	**-926.000**	**0**	**-136.000**	**-316.000**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.666,51	70.000	73.500	77.175	77.175	78.000	79.000	80.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.666,51	**70.000**	**73.500**	**77.175**	**77.175**	**78.000**	**79.000**	**80.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.666,51	-70.000	-73.500	-77.175	-77.175	-78.000	-79.000	-80.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.765,74	525.000	3.500.000	910.000	910.000	120.000	300.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.971,49	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	8.661.000	14.800.000	800.000	800.000	9.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.737,23	**9.212.000**	**18.316.000**	**1.726.000**	**1.726.000**	**9.136.000**	**316.000**	**16.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.702.737,23	-9.212.000	-18.316.000	-1.726.000	-1.726.000	-9.136.000	-316.000	-16.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.780.403,74	**-9.282.000**	**-18.389.500**	**-1.803.175**	**-1.803.175**	**-9.214.000**	**-395.000**	**-96.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-1.803.175	-9.214.000	-395.000	-96.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.465.765,88	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-5.246.169,62	**-9.282.000**	**-18.389.500**	**-1.803.175**	**-1.803.175**	**-9.214.000**	**-395.000**	**-96.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
477 Neubau Sport- und Freizeitbad									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.800.000	0,00	800.000	800.000	9.000.000	9.000.000	0	0	24.600.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-14.800.000	0,00	**-800.000**	**-800.000**	**-9.000.000**	**-9.000.000**	**0**	**0**	**-24.600.000**
572 Eissporthalle									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
727 Rasenplatz Overberge - Erneuerung Tartananlagen									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728 Sporthalle Overberge Heizung u. Sanitäranlagen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	350.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-250.000	0,00	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
729 Nordbergstadion - Erneuerung Tartananlagen									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
730 Sportplatz Schacht III - Erweiterung Umkleidebereich									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**
731 Sportheim Oberaden - Fluchttreppe Veranstaltungsräume									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	70.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**
733									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	4.000.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.250.000	0,00	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	16.000	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	80.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-16.000	0,00	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-80.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Versehrtensport; 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	€		191.500		168.995	129.506
Kosten der Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	€		25.000		27.325	44.011
Sportstätten	Anzahl		48		48	48
Fördervolumen pro 100 Einwohner/ -innen	€		431,67		391,43	346,00
Fördervolumen pro 100 Vereinssportler/ -innen	€		2.358,13		2.138,34	1.859,00
Anteil der in Vereinen organisierten Sportler/ -innen an der Gesamteinwohnerzahl	%		18,3		18,3	18,8

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.941,82	240.000	250.000	255.000	255.000	267.000	280.000	291.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.400	300	300	300	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.381,32	65.500	83.464	83.464	83.464	85.000	87.000	89.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,82	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.036.198,98	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	2.373.895,94	**306.900**	**333.764**	**338.764**	**338.764**	**352.000**	**367.000**	**380.000**
11 - Personalaufwendungen	281.281,71	299.586	238.389	226.069	226.069	228.000	230.000	232.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	1.300.250	1.314.000	1.327.000	1.340.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.383,39	480.000	500.000	550.000	550.000	561.000	572.000	583.000
15 - Transferaufwendungen	56.836,11	86.000	93.700	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.259,27	80.640	84.113	86.669	86.669	86.000	86.000	86.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	1.999.230,35	**2.011.476**	**2.133.452**	**2.207.988**	**2.257.988**	**2.285.000**	**2.312.000**	**2.339.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	374.665,59	**-1.704.576**	**-1.799.688**	**-1.869.224**	**-1.919.224**	**-1.933.000**	**-1.945.000**	**-1.959.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	374.665,59	**-1.704.576**	**-1.799.688**	**-1.869.224**	**-1.919.224**	**-1.933.000**	**-1.945.000**	**-1.959.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-1.919.224**	**-1.933.000**	**-1.945.000**	**-1.959.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.690,76	302.537	252.781	259.934	259.934	262.000	264.000	267.000
29 **= Teilergebnis**	94.974,83	**-2.007.113**	**-2.052.469**	**-2.129.158**	**-2.179.158**	**-2.195.000**	**-2.209.000**	**-2.226.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	94.974,83	**-2.007.113**	**-2.052.469**	**-2.129.158**	**-2.179.158**	**-2.195.000**	**-2.209.000**	**-2.226.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	300,00	1.400	300	300	300	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.742,80	65.500	83.464	83.464	83.464	85.000	87.000	89.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.073,82	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	85.116,62	**66.900**	**83.764**	**83.764**	**83.764**	**85.000**	**87.000**	**89.000**
- Personalauszahlungen	231.525,71	272.684	238.389	226.069	226.069	228.000	230.000	232.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.331,27	1.065.250	1.217.250	1.250.250	1.300.250	1.314.000	1.327.000	1.340.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.431,11	86.000	93.700	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
- Sonstige Auszahlungen	63.626,97	80.640	84.113	86.669	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**	**1.707.988**	**1.724.000**	**1.740.000**	**1.756.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.798,44	-1.437.674	-1.549.688	-1.574.224	-1.624.224	-1.639.000	-1.653.000	-1.667.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.549.798,44	**-1.437.674**	**-1.549.688**	**-1.574.224**	**-1.624.224**	**-1.639.000**	**-1.653.000**	**-1.667.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-1.624.224	-1.639.000	-1.653.000	-1.667.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.662.025,96	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-12.211.824,40	**-1.437.674**	**-1.549.688**	**-1.574.224**	**-1.624.224**	**-1.639.000**	**-1.653.000**	**-1.667.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	7.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.976,54	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.398,41	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.444,19	350.000	200.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	125.319,14	**357.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**204.000**	**208.000**	**212.000**
11 - Personalaufwendungen	723.027,45	903.492	920.072	956.135	956.135	966.000	974.000	982.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.894,54	108.888	123.888	133.888	133.888	135.000	136.000	137.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.004,10	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.346,24	84.529	232.029	232.029	232.029	235.000	238.000	241.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	885.272,33	**1.096.909**	**1.286.989**	**1.334.052**	**1.334.052**	**1.348.000**	**1.360.000**	**1.372.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-759.953,19	**-739.909**	**-1.086.989**	**-1.134.052**	**-1.134.052**	**-1.144.000**	**-1.152.000**	**-1.160.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-759.953,19	**-739.909**	**-1.086.989**	**-1.134.052**	**-1.134.052**	**-1.144.000**	**-1.152.000**	**-1.160.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-759.953,19	**-739.909**	**-1.086.989**	**-1.134.052**	**-1.134.052**	**-1.144.000**	**-1.152.000**	**-1.160.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-759.953,19	**-739.909**	**-1.086.989**	**-1.134.052**	**-1.134.052**	**-1.144.000**	**-1.152.000**	**-1.160.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-759.953,19	**-739.909**	**-1.086.989**	**-1.134.052**	**-1.134.052**	**-1.144.000**	**-1.152.000**	**-1.160.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.866.155	1.002.860,00	0	1.514.883	1.108.318	0	2.821.673	2.024.631	1.096.792
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.866.155	1.002.860,00	**0**	**1.514.883**	**1.108.318**	**0**	**2.821.673**	**2.024.631**	**1.096.792**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	3.357.738	1.496.985,00	0	2.310.270	9.332.669	1.000.000	10.360.511	3.745.716	1.735.080
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.357.738	1.496.985,00	**0**	**2.310.270**	**9.332.669**	**1.000.000**	**10.360.511**	**3.745.716**	**1.735.080**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.491.583	-494.125,00	**0**	**-795.387**	**-8.224.351**	**-1.000.000**	**-7.538.838**	**-1.721.085**	**-638.288**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	7.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.565,25	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	94.065,25	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	673.020,45	874.584	920.072	956.135	956.135	966.000	974.000	982.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.883,98	108.888	123.888	133.888	133.888	135.000	136.000	137.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	36.793,50	84.529	232.029	232.029	232.029	235.000	238.000	241.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.697,93	**1.068.001**	**1.275.989**	**1.322.052**	**1.322.052**	**1.336.000**	**1.348.000**	**1.360.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.632,68	-1.061.001	-1.275.989	-1.322.052	-1.322.052	-1.336.000	-1.348.000	-1.360.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.557,91	1.866.155	1.002.860	1.514.883	1.108.318	2.821.673	2.024.631	1.096.792
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.557,91	**1.866.155**	**1.002.860**	**1.514.883**	**1.108.318**	**2.821.673**	**2.024.631**	**1.096.792**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.581,74	3.357.738	1.496.985	2.310.270	9.332.669	10.360.511	3.745.716	1.735.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.581,74	**3.607.738**	**1.496.985**	**2.310.270**	**9.332.669**	**10.360.511**	**3.745.716**	**1.735.080**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.976,17	-1.741.583	-494.125	-795.387	-8.224.351	-7.538.838	-1.721.085	-638.288
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-663.656,51	**-2.802.584**	**-1.770.114**	**-2.117.439**	**-9.546.403**	**-8.874.838**	**-3.069.085**	**-1.998.288**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-663.656,51	-2.802.584	-1.770.114	-2.117.439	-9.546.403	-8.874.838	-3.069.085	-1.998.288
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.418.010,93	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-7.081.667,44	**-2.802.584**	**-1.770.114**	**-2.117.439**	**-9.546.403**	**-8.874.838**	**-3.069.085**	**-1.998.288**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.265,54	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	31.265,54	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	9.815,55	14.703	9.790	14.187	14.187	14.000	14.000	14.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550,00	8.223	80.723	80.723	80.723	82.000	83.000	84.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	17.365,55	**22.926**	**90.513**	**94.910**	**94.910**	**96.000**	**97.000**	**98.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	13.899,99	**-22.926**	**-90.513**	**-94.910**	**-94.910**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	13.899,99	**-22.926**	**-90.513**	**-94.910**	**-94.910**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	13.899,99	**-22.926**	**-90.513**	**-94.910**	**-94.910**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	13.899,99	**-22.926**	**-90.513**	**-94.910**	**-94.910**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	13.899,99	**-22.926**	**-90.513**	**-94.910**	**-94.910**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	30.875,25	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	30.875,25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	8.900,55	14.703	9.790	14.187	14.187	14.000	14.000	14.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.034,50	8.223	80.723	80.723	80.723	82.000	83.000	84.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.935,05	**22.926**	**90.513**	**94.910**	**94.910**	**96.000**	**97.000**	**98.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.940,20	-22.926	-90.513	-94.910	-94.910	-96.000	-97.000	-98.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.940,20	**-22.926**	**-90.513**	**-94.910**	**-94.910**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.940,20	-22.926	-90.513	-94.910	-94.910	-96.000	-97.000	-98.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	241.047,41	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	259.987,61	**-22.926**	**-90.513**	**-94.910**	**-94.910**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.341,80	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	3.341,80	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	8.502,80	10.087	12.378	12.730	12.730	13.000	13.000	13.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.426,35	62.773	122.773	132.773	132.773	134.000	135.000	136.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	35.929,15	**72.870**	**135.161**	**145.513**	**145.513**	**147.000**	**148.000**	**149.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-32.587,35	**-72.870**	**-135.161**	**-145.513**	**-145.513**	**-147.000**	**-148.000**	**-149.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-32.587,35	**-72.870**	**-135.161**	**-145.513**	**-145.513**	**-147.000**	**-148.000**	**-149.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-32.587,35	**-72.870**	**-135.161**	**-145.513**	**-145.513**	**-147.000**	**-148.000**	**-149.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-32.587,35	**-72.870**	**-135.161**	**-145.513**	**-145.513**	**-147.000**	**-148.000**	**-149.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-32.587,35	**-72.870**	**-135.161**	**-145.513**	**-145.513**	**-147.000**	**-148.000**	**-149.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	8.502,80	10.087	12.378	12.730	12.730	13.000	13.000	13.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.658,26	62.773	122.773	132.773	132.773	134.000	135.000	136.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	10	10	10	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.161,06	**72.870**	**135.161**	**145.513**	**145.513**	**147.000**	**148.000**	**149.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.161,06	-72.870	-135.161	-145.513	-145.513	-147.000	-148.000	-149.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.161,06	**-72.870**	**-135.161**	**-145.513**	**-145.513**	**-147.000**	**-148.000**	**-149.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.161,06	-72.870	-135.161	-145.513	-145.513	-147.000	-148.000	-149.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-125.749,25	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-160.910,31	**-72.870**	**-135.161**	**-145.513**	**-145.513**	**-147.000**	**-148.000**	**-149.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung**
Produktgruppen	**09.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
Produkt	**09.51.03**	**Stadtentwicklung**	**zuständig: Amt für Stadtplanung**

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

Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen, Menschen in der Region und darüber hinaus

Ziele

Ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung der Stadt;
Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Zuständigkeit

N.N.

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung**
Produktgruppen	**09.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
Produkt	**09.51.03**	**Stadtentwicklung**	**zuständig: Amt für Stadtplanung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.444,19	350.000	200.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	27.444,19	**350.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**204.000**	**208.000**	**212.000**
11 - Personalaufwendungen	174.850,89	314.721	175.286	180.192	180.192	182.000	183.000	184.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,24	140	140	140	140	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	176.146,13	**314.861**	**175.426**	**180.332**	**180.332**	**182.000**	**183.000**	**184.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-148.701,94	**35.139**	**24.574**	**19.668**	**19.668**	**22.000**	**25.000**	**28.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-148.701,94	**35.139**	**24.574**	**19.668**	**19.668**	**22.000**	**25.000**	**28.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-148.701,94	**35.139**	**24.574**	**19.668**	**19.668**	**22.000**	**25.000**	**28.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-148.701,94	**35.139**	**24.574**	**19.668**	**19.668**	**22.000**	**25.000**	**28.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-148.701,94	**35.139**	**24.574**	**19.668**	**19.668**	**22.000**	**25.000**	**28.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung**
Produktgruppen	**09.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
Produkt	**09.51.03**	**Stadtentwicklung**	**zuständig: Amt für Stadtplanung**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	165.693,89	308.833	175.286	180.192	180.192	182.000	183.000	184.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.295,24	140	140	140	140	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.989,13	**308.973**	**175.426**	**180.332**	**180.332**	**182.000**	**183.000**	**184.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.989,13	-308.973	-175.426	-180.332	-180.332	-182.000	-183.000	-184.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich: Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung**
Produktgruppen	**09.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
Produkt	**09.51.03**	**Stadtentwicklung**	**zuständig: Amt für Stadtplanung**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.989,13	**-308.973**	**-175.426**	**-180.332**	**-180.332**	**-182.000**	**-183.000**	**-184.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.989,13	-308.973	-175.426	-180.332	-180.332	-182.000	-183.000	-184.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.457.227,88	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.624.217,01	**-308.973**	**-175.426**	**-180.332**	**-180.332**	**-182.000**	**-183.000**	**-184.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		2	4
Bauleitpläne mit Umweltbericht	Anzahl		5		3	1
Bürgerbeteiligungen	Anzahl		5		4	1
Kosten für externe Planungsleistungen	€		410.000		18.127	19.261

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	7.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56,61	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	63.267,61	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	352.886,34	415.204	303.886	318.118	318.118	321.000	324.000	327.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,27	46.115	1.115	1.115	1.115	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.159,01	76.094	151.094	151.094	151.094	153.000	155.000	157.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	440.102,62	**537.413**	**456.095**	**470.327**	**470.327**	**475.000**	**480.000**	**485.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-376.835,01	**-530.413**	**-456.095**	**-470.327**	**-470.327**	**-475.000**	**-480.000**	**-485.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-376.835,01	**-530.413**	**-456.095**	**-470.327**	**-470.327**	**-475.000**	**-480.000**	**-485.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-376.835,01	**-530.413**	**-456.095**	**-470.327**	**-470.327**	**-475.000**	**-480.000**	**-485.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-376.835,01	**-530.413**	**-456.095**	**-470.327**	**-470.327**	**-475.000**	**-480.000**	**-485.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-376.835,01	**-530.413**	**-456.095**	**-470.327**	**-470.327**	**-475.000**	**-480.000**	**-485.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	190.000,00	0	260.000	260.000	0	140.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	190.000,00	**0**	**260.000**	**260.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-190.000,00	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	7.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	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	63.190,00	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	322.964,34	398.686	303.886	318.118	318.118	321.000	324.000	327.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,68	46.115	1.115	1.115	1.115	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	32.121,77	76.094	151.094	151.094	151.094	153.000	155.000	157.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.078,79	**520.895**	**456.095**	**470.327**	**470.327**	**475.000**	**480.000**	**485.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.888,79	-513.895	-456.095	-470.327	-470.327	-475.000	-480.000	-485.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	260.000	260.000	140.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**190.000**	**260.000**	**260.000**	**140.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	-260.000	-260.000	-140.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.888,79	**-513.895**	**-646.095**	**-730.327**	**-730.327**	**-615.000**	**-480.000**	**-485.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-296.888,79	-513.895	-646.095	-730.327	-730.327	-615.000	-480.000	-485.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.275.121,42	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.572.010,21	**-513.895**	**-646.095**	**-730.327**	**-730.327**	**-615.000**	**-480.000**	**-485.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
734 Gutachterkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	175.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-120.000	0,00	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**
735 Gewerbeflächenentwicklung Sandbochumer Weg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	135.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-70.000	0,00	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**
736 Nutzungsänderung Grundstück Hallenbad									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	70.000	70.000	0	140.000	0	0	210.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**-210.000**
744									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**

Beschreibung

Akquirierung von Fördermittel 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	€		1.788.057		1.418.107	1.033.492
gesamte Stadterneuerungskosten	€		2.228.481		1.318.815	1.054.210
Integrierte Handlungskonzepte (INSEK)	Anzahl				1	1

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	176.971,87	148.777	418.732	430.908	430.908	436.000	440.000	444.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.410,92	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.004,10	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,99	62	62	62	62	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	215.728,88	**148.839**	**429.794**	**442.970**	**442.970**	**448.000**	**452.000**	**456.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-215.728,88	**-148.839**	**-429.794**	**-442.970**	**-442.970**	**-448.000**	**-452.000**	**-456.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-215.728,88	**-148.839**	**-429.794**	**-442.970**	**-442.970**	**-448.000**	**-452.000**	**-456.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-215.728,88	**-148.839**	**-429.794**	**-442.970**	**-442.970**	**-448.000**	**-452.000**	**-456.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-215.728,88	**-148.839**	**-429.794**	**-442.970**	**-442.970**	**-448.000**	**-452.000**	**-456.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-215.728,88	**-148.839**	**-429.794**	**-442.970**	**-442.970**	**-448.000**	**-452.000**	**-456.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.866.155	1.002.860,00	0	1.514.883	1.108.318	0	2.821.673	2.024.631	1.096.792
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.866.155	1.002.860,00	**0**	**1.514.883**	**1.108.318**	**0**	**2.821.673**	**2.024.631**	**1.096.792**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	3.357.738	1.306.985,00	0	2.050.270	9.072.669	1.000.000	10.220.511	3.745.716	1.735.080
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.357.738	1.306.985,00	**0**	**2.050.270**	**9.072.669**	**1.000.000**	**10.220.511**	**3.745.716**	**1.735.080**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.491.583	-304.125,00	**0**	**-535.387**	**-7.964.351**	**-1.000.000**	**-7.398.838**	**-1.721.085**	**-638.288**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	166.958,87	142.275	418.732	430.908	430.908	436.000	440.000	444.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.233,04	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	341,99	62	62	62	62	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.533,90	**142.337**	**418.794**	**430.970**	**430.970**	**436.000**	**440.000**	**444.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.533,90	-142.337	-418.794	-430.970	-430.970	-436.000	-440.000	-444.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.557,91	1.866.155	1.002.860	1.514.883	1.108.318	2.821.673	2.024.631	1.096.792
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.557,91	**1.866.155**	**1.002.860**	**1.514.883**	**1.108.318**	**2.821.673**	**2.024.631**	**1.096.792**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.581,74	3.357.738	1.306.985	2.050.270	9.072.669	10.220.511	3.745.716	1.735.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.581,74	**3.607.738**	**1.306.985**	**2.050.270**	**9.072.669**	**10.220.511**	**3.745.716**	**1.735.080**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.976,17	-1.741.583	-304.125	-535.387	-7.964.351	-7.398.838	-1.721.085	-638.288
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.557,73	**-1.883.920**	**-722.919**	**-966.357**	**-8.395.321**	**-7.834.838**	**-2.161.085**	**-1.082.288**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-183.557,73	-1.883.920	-722.919	-966.357	-8.395.321	-7.834.838	-2.161.085	-1.082.288
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.800.959,79	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.984.517,52	**-1.883.920**	**-722.919**	**-966.357**	**-8.395.321**	**-7.834.838**	**-2.161.085**	**-1.082.288**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
121 Investitionszuwendungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.860	0,00	1.128.216	718.318	0	1.294.673	1.334.506	1.096.792	5.207.149
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	762.860	0,00	**1.128.216**	**718.318**	**0**	**1.294.673**	**1.334.506**	**1.096.792**	**5.207.149**
151 Wasserstadt Aden									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.985	0,00	1.470.270	8.172.669	0	8.820.511	2.668.133	1.735.080	22.343.378
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-946.985	0,00	**-1.470.270**	**-8.172.669**	**0**	**-8.820.511**	**-2.668.133**	**-1.735.080**	**-22.343.378**
370 Zuwendung Grubenwasserhebewerk									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0,00	386.667	390.000	0	220.000	690.125	0	1.540.125
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	240.000	0,00	**386.667**	**390.000**	**0**	**220.000**	**690.125**	**0**	**1.540.125**
371 Grubenwasserhebewerk									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	1.307.000	0	0	1.307.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0,00	580.000	900.000	1.000.000	1.400.000	1.077.583	0	3.737.583
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-360.000	0,00	**-580.000**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-93.000**	**-1.077.583**	**0**	**-2.430.583**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**10**	**Bauen und Wohnen**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **10** **Bauen und Wohnen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.884,10	360.000	350.000	350.000	350.000	357.000	364.000	371.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,80	0	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	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.153,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	276.950,08	**375.000**	**365.000**	**365.000**	**365.000**	**372.000**	**379.000**	**386.000**
11 - Personalaufwendungen	1.129.971,00	1.191.960	1.192.604	1.347.371	1.347.371	1.362.000	1.374.000	1.386.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.920,18	33.223	33.223	33.223	33.223	34.000	34.000	34.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	1.155.891,18	**1.245.183**	**1.260.827**	**1.415.594**	**1.415.594**	**1.431.000**	**1.443.000**	**1.455.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-878.941,10	**-870.183**	**-895.827**	**-1.050.594**	**-1.050.594**	**-1.059.000**	**-1.064.000**	**-1.069.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-878.941,10	**-870.183**	**-895.827**	**-1.050.594**	**-1.050.594**	**-1.059.000**	**-1.064.000**	**-1.069.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-878.941,10	**-870.183**	**-895.827**	**-1.050.594**	**-1.050.594**	**-1.059.000**	**-1.064.000**	**-1.069.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-878.941,10	**-870.183**	**-895.827**	**-1.050.594**	**-1.050.594**	**-1.059.000**	**-1.064.000**	**-1.069.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-878.941,10	**-870.183**	**-895.827**	**-1.050.594**	**-1.050.594**	**-1.059.000**	**-1.064.000**	**-1.069.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **10** **Bauen und Wohnen**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.074,30	360.000	350.000	350.000	350.000	357.000	364.000	371.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,80	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.471,00	3.000	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	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.235,56	**375.000**	**365.000**	**365.000**	**365.000**	**372.000**	**379.000**	**386.000**
- Personalauszahlungen	1.005.332,00	1.012.056	1.192.604	1.347.371	1.347.371	1.362.000	1.374.000	1.386.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.230,67	33.223	33.223	33.223	33.223	34.000	34.000	34.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.562,67	**1.065.279**	**1.260.827**	**1.415.594**	**1.415.594**	**1.431.000**	**1.443.000**	**1.455.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.327,11	-690.279	-895.827	-1.050.594	-1.050.594	-1.059.000	-1.064.000	-1.069.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **10** **Bauen und Wohnen**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-718.327,11	**-690.279**	**-895.827**	**-1.050.594**	**-1.050.594**	**-1.059.000**	**-1.064.000**	**-1.069.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-718.327,11	-690.279	-895.827	-1.050.594	-1.050.594	-1.059.000	-1.064.000	-1.069.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.890.264,02	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.608.591,13	**-690.279**	**-895.827**	**-1.050.594**	**-1.050.594**	**-1.059.000**	**-1.064.000**	**-1.069.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		1.557	1.259

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	122.241,87	166.649	269.685	287.716	287.716	291.000	293.000	295.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,02	156	156	156	156	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	122.264,89	**166.805**	**269.841**	**287.872**	**287.872**	**291.000**	**293.000**	**295.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-122.264,89	**-166.805**	**-269.841**	**-287.872**	**-287.872**	**-291.000**	**-293.000**	**-295.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-122.264,89	**-166.805**	**-269.841**	**-287.872**	**-287.872**	**-291.000**	**-293.000**	**-295.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-122.264,89	**-166.805**	**-269.841**	**-287.872**	**-287.872**	**-291.000**	**-293.000**	**-295.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-122.264,89	**-166.805**	**-269.841**	**-287.872**	**-287.872**	**-291.000**	**-293.000**	**-295.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-122.264,89	**-166.805**	**-269.841**	**-287.872**	**-287.872**	**-291.000**	**-293.000**	**-295.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	120.757,87	142.934	269.685	287.716	287.716	291.000	293.000	295.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	23,02	156	156	156	156	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.780,89	**143.090**	**269.841**	**287.872**	**287.872**	**291.000**	**293.000**	**295.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.780,89	-143.090	-269.841	-287.872	-287.872	-291.000	-293.000	-295.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.780,89	**-143.090**	**-269.841**	**-287.872**	**-287.872**	**-291.000**	**-293.000**	**-295.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.780,89	-143.090	-269.841	-287.872	-287.872	-291.000	-293.000	-295.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.774.642,63	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.895.423,52	**-143.090**	**-269.841**	**-287.872**	**-287.872**	**-291.000**	**-293.000**	**-295.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Beschreibung

Prüfung der Voraussetzungen zur Bildung von Teileigentum und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Vergabe von Hausnummern
Bauberatung von Bauwilligen und Planern, Prüfung und Bescheidung von Anträgen zu Vorhaben im Anwendungsbereich der Landesbauordnung NRW, Durchführung von Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen, Bautechnische Prüfung und Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung für Bauvorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten, Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen als Träger öffentlicher Belange für die Bauaufsicht. Ausstellung von Teilungsgenehmigungen, Eintragung von Baulasten, Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis, Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Durchführung von Verwaltungszwangs- und Bußgeldverfahren im Rahmen des öffentlichen Baurechts, Bearbeitung von Klageverfahren des öffentlichen Baurechts. Bewilligung von Wohnungsbaumitteln, Beratung zu Wohnungsbauförderungsangelegenheiten, Durchführung der Wohnungsaufsicht, Überwachung der ordnungsgemäßen Nutzung der Sozialwohnungen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Einhaltung und Durchsetzung der brandschutztechnischen Bestimmungen; Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch sowie Straßenbaubeiträgen und von Kanalanschlussbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz, Abschluss städtebaulicher Verträge (Erschließungsverträge, Durchführungsverträge) und Ablösevereinbarungen; Widmung, Einziehung und Umstufung von Straßen, Wegen und Plätzen nach dem Straßen- und Wegegesetz,Erteilung von Auskünften aus dem Bauaktenarchiv und zu Erschließungsangelegenheiten, Prüfung der Voraussetzungen zur Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Denkmalschutzgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Ordnungsbehördengesetz; Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz (WoBauErlG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gebührensatzung; Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Sachschäden aufgrund von Bauherrinnen und -herren, Grundstückskäuferinnen und -käufer, Erwerberinnen und Erwerber von Wohnungseigentum, Architektinnen und Architekten, Projektbetreuerinnen und -betreuer, sonstige externe Beteiligte (z.B. Grundstückseigentümer und Nachbarn), Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Wohnungssuchende, Nutzerinnen und Nutzer öffentlich geförderter Wohnungen; Brandschaupflichtige Gewerbebetriebe (Inhaber und Betreiber) Straßenanliegerinnen und -anlieger, Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Ziele

Gefahrenabwehr, Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für Bauherrinnen und Bauherren, Erwerb von Wohneigentum, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Förderung von Wohnraum, Erhaltung des Wohnungsbestandes, ordnungsgemäße Nutzung der Sozialwohnungen, Abschöpfung fehlgeleiteter Subventionsmittel; Prävention zur Verhinderung von Personen- und/oder Brandeinwirkungen in Gewerbebetrieben; Kostenbeteiligung der Bauherrinnen und -herren sowie Anliegerinnen und Anlieger im Rahmen der Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

N.N.

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.884,10	360.000	350.000	350.000	350.000	357.000	364.000	371.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,80	0	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	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.153,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	266.950,08	**365.000**	**355.000**	**355.000**	**355.000**	**362.000**	**369.000**	**376.000**
11 - Personalaufwendungen	975.475,29	988.848	893.918	1.028.223	1.028.223	1.039.000	1.049.000	1.059.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.781,70	33.057	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**	**1.076.280**	**1.088.000**	**1.098.000**	**1.108.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-719.306,91	**-656.905**	**-586.975**	**-721.280**	**-721.280**	**-726.000**	**-729.000**	**-732.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-719.306,91	**-656.905**	**-586.975**	**-721.280**	**-721.280**	**-726.000**	**-729.000**	**-732.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-719.306,91	**-656.905**	**-586.975**	**-721.280**	**-721.280**	**-726.000**	**-729.000**	**-732.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-719.306,91	**-656.905**	**-586.975**	**-721.280**	**-721.280**	**-726.000**	**-729.000**	**-732.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-719.306,91	**-656.905**	**-586.975**	**-721.280**	**-721.280**	**-726.000**	**-729.000**	**-732.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	282.074,30	360.000	350.000	350.000	350.000	357.000	364.000	371.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,80	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.471,00	3.000	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	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.235,56	**365.000**	**355.000**	**355.000**	**355.000**	**362.000**	**369.000**	**376.000**
- Personalauszahlungen	855.295,29	835.561	893.918	1.028.223	1.028.223	1.039.000	1.049.000	1.059.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.092,19	33.057	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**	**1.076.280**	**1.088.000**	**1.098.000**	**1.108.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.151,92	-503.618	-586.975	-721.280	-721.280	-726.000	-729.000	-732.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-568.151,92	**-503.618**	**-586.975**	**-721.280**	**-721.280**	**-726.000**	**-729.000**	**-732.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-568.151,92	-503.618	-586.975	-721.280	-721.280	-726.000	-729.000	-732.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-129.965,09	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-698.117,01	**-503.618**	**-586.975**	**-721.280**	**-721.280**	**-726.000**	**-729.000**	**-732.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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
betreute Projekte	Anzahl		5		6	2
geförderte Objekte	Anzahl		2		1	
Fördermittel gesamt	€		20.000		20.000	
hiervon Eigenanteil Stadt	€		10.000		10.000	

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	10.000,00	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11 - Personalaufwendungen	32.253,84	36.463	29.001	31.432	31.432	32.000	32.000	32.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,46	10	10	10	10	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	47.369,30	**56.473**	**49.011**	**51.442**	**51.442**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-37.369,30	**-46.473**	**-39.011**	**-41.442**	**-41.442**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-37.369,30	**-46.473**	**-39.011**	**-41.442**	**-41.442**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-37.369,30	**-46.473**	**-39.011**	**-41.442**	**-41.442**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-37.369,30	**-46.473**	**-39.011**	**-41.442**	**-41.442**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-37.369,30	**-46.473**	**-39.011**	**-41.442**	**-41.442**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 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	10.000,00	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
- Personalauszahlungen	29.278,84	33.561	29.001	31.432	31.432	32.000	32.000	32.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	115,46	10	10	10	10	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.394,30	**53.571**	**49.011**	**51.442**	**51.442**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.394,30	-43.571	-39.011	-41.442	-41.442	-42.000	-42.000	-42.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.394,30	**-43.571**	**-39.011**	**-41.442**	**-41.442**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.394,30	-43.571	-39.011	-41.442	-41.442	-42.000	-42.000	-42.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-205.743,63	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-235.137,93	**-43.571**	**-39.011**	**-41.442**	**-41.442**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	220.087,33	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	220.087,33	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**11**	**Ver- und Entsorgung**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **11** **Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.520.898,05	21.478.000	22.366.000	22.366.000	22.366.000	22.813.000	23.269.000	23.734.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.003,99	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.549,94	573.246	625.253	707.409	707.409	722.000	735.000	750.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.266.175,49	2.242.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.399.000	2.447.000	2.496.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	23.410.627,47	**24.383.246**	**25.433.253**	**25.515.409**	**25.515.409**	**26.026.000**	**26.545.000**	**27.076.000**
11 - Personalaufwendungen	508.787,95	603.283	532.509	584.770	584.770	592.000	596.000	600.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.542.897,44	21.489.450	22.362.950	22.362.950	22.362.950	22.587.000	22.813.000	23.041.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	120.000	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.726,23	133.257	178.257	178.257	178.257	180.000	182.000	184.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	21.289.411,62	**22.305.990**	**23.193.716**	**23.245.977**	**23.245.977**	**23.480.000**	**23.713.000**	**23.948.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	2.121.215,85	**2.077.256**	**2.239.537**	**2.269.432**	**2.269.432**	**2.546.000**	**2.832.000**	**3.128.000**
19 + Finanzerträge	7.481.861,52	5.971.000	6.150.000	6.150.000	6.772.166	7.151.000	7.222.000	7.294.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	7.481.861,52	**5.971.000**	**6.150.000**	**6.150.000**	**6.772.166**	**7.151.000**	**7.222.000**	**7.294.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	9.603.077,37	**8.048.256**	**8.389.537**	**8.419.432**	**9.041.598**	**9.697.000**	**10.054.000**	**10.422.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	9.603.077,37	**8.048.256**	**8.389.537**	**8.419.432**	**9.041.598**	**9.697.000**	**10.054.000**	**10.422.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	9.603.077,37	**8.048.256**	**8.389.537**	**8.419.432**	**9.041.598**	**9.697.000**	**10.054.000**	**10.422.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	9.603.077,37	**8.048.256**	**8.389.537**	**8.419.432**	**9.041.598**	**9.697.000**	**10.054.000**	**10.422.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **11** **Ver- und Entsorgung**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	21.277.072,44	21.478.000	22.366.000	22.366.000	22.366.000	22.813.000	23.269.000	23.734.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.003,99	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663.857,53	573.246	625.253	707.409	707.409	722.000	735.000	750.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.342.914,20	2.242.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.399.000	2.447.000	2.496.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.000,00	5.971.000	6.150.000	6.150.000	6.772.166	7.151.000	7.222.000	7.294.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.348.848,16	**30.354.246**	**31.583.253**	**31.665.409**	**32.287.575**	**33.177.000**	**33.767.000**	**34.370.000**
- Personalauszahlungen	448.051,95	541.989	532.509	584.770	584.770	592.000	596.000	600.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.290.179,77	21.489.450	22.362.950	22.362.950	22.362.950	22.587.000	22.813.000	23.041.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	80.000	120.000	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
- Sonstige Auszahlungen	217.436,39	133.257	178.257	178.257	178.257	180.000	182.000	184.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.955.668,11	**22.244.696**	**23.193.716**	**23.245.977**	**23.245.977**	**23.480.000**	**23.713.000**	**23.948.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.180,05	8.109.550	8.389.537	8.419.432	9.041.598	9.697.000	10.054.000	10.422.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **11** **Ver- und Entsorgung**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.393.180,05	**8.109.550**	**8.389.537**	**8.419.432**	**9.041.598**	**9.697.000**	**10.054.000**	**10.422.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.393.180,05	8.109.550	8.389.537	8.419.432	9.041.598	9.697.000	10.054.000	10.422.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	55.986.514,70	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	59.379.694,75	**8.109.550**	**8.389.537**	**8.419.432**	**9.041.598**	**9.697.000**	**10.054.000**	**10.422.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Wassergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, Entwässerungssatzung der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Sämtliche Anschlussnehmer der kommunalen Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung sowie Eigentümer (-innen) von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Ziele

Gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abwasserentsorgung, gesetzeskonforme Ableitung und Reinigung der Abwässer, Ermittlung und Verfolgung nicht satzungsgemäßer Einleitungen, Auftragserfüllung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zuständigkeit

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	101,73
Investitionen für Sanierung und Netzerweiterung gem. ABK - [3])	€		9.325.000		3.236.009	6.548.081
Lippeverbandsbeitrag	€		5.408.030		5.208.183	5.042.297
Abwasserabgabe	€		73.279		68.540	69.602
Abwasserbeseitigungskosten	€ je m³		4,34		4,24	4,18
Bauinvestitionsausgaben SEB (GPA)	€ je EW		183,80		63,78	130,56
Bauunterhaltungsausgaben SEB (GPA)	€ je EW		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 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.240.002,29	15.930.000	16.445.000	16.445.000	16.445.000	16.774.000	17.109.000	17.451.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.917,57	292.054	340.184	381.288	381.288	389.000	396.000	404.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	15.542.919,86	**16.222.054**	**16.785.184**	**16.826.288**	**16.826.288**	**17.163.000**	**17.505.000**	**17.855.000**
11 - Personalaufwendungen	289.552,02	322.965	287.586	313.556	313.556	317.000	319.000	321.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	16.441.950	16.607.000	16.773.000	16.941.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	120.000	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339,22	1.800	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**	**16.877.306**	**17.047.000**	**17.216.000**	**17.387.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-88.247,29	**-109.161**	**-66.152**	**-51.018**	**-51.018**	**116.000**	**289.000**	**468.000**
19 + Finanzerträge	6.169.241,92	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.622.166	5.500.000	5.555.000	5.611.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	6.169.241,92	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.622.166**	**5.500.000**	**5.555.000**	**5.611.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	6.080.994,63	**4.890.839**	**4.933.848**	**4.948.982**	**5.571.148**	**5.616.000**	**5.844.000**	**6.079.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**5.571.148**	**5.616.000**	**5.844.000**	**6.079.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	6.080.994,63	**4.890.839**	**4.933.848**	**4.948.982**	**5.571.148**	**5.616.000**	**5.844.000**	**6.079.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	6.080.994,63	**4.890.839**	**4.933.848**	**4.948.982**	**5.571.148**	**5.616.000**	**5.844.000**	**6.079.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	15.696.836,01	15.930.000	16.445.000	16.445.000	16.445.000	16.774.000	17.109.000	17.451.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.349,97	292.054	340.184	381.288	381.288	389.000	396.000	404.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.622.166	5.500.000	5.555.000	5.611.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.967.185,98	**21.222.054**	**21.785.184**	**21.826.288**	**22.448.454**	**22.663.000**	**23.060.000**	**23.466.000**
- Personalauszahlungen	239.752,02	272.054	287.586	313.556	313.556	317.000	319.000	321.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.729.742,26	15.926.450	16.441.950	16.441.950	16.441.950	16.607.000	16.773.000	16.941.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	80.000	120.000	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
- Sonstige Auszahlungen	4.339,22	1.800	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**	**16.877.306**	**17.047.000**	**17.216.000**	**17.387.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.647,52	4.941.750	4.933.848	4.948.982	5.571.148	5.616.000	5.844.000	6.079.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.647,52	**4.941.750**	**4.933.848**	**4.948.982**	**5.571.148**	**5.616.000**	**5.844.000**	**6.079.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.647,52	4.941.750	4.933.848	4.948.982	5.571.148	5.616.000	5.844.000	6.079.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.590.599,92	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	31.583.952,40	**4.941.750**	**4.933.848**	**4.948.982**	**5.571.148**	**5.616.000**	**5.844.000**	**6.079.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

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.

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
Höhe der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€		6.300		6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%		42		42	42
Konzessionsabgabe "Strom"	T€		1.350		1.315	1.319

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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)**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.317.686,27	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.407.000	1.435.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	1.317.686,27	**1.312.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.379.000**	**1.407.000**	**1.435.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	1.317.686,27	**1.312.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.379.000**	**1.407.000**	**1.435.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	1.317.686,27	**1.312.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.379.000**	**1.407.000**	**1.435.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**1.352.000**	**1.379.000**	**1.407.000**	**1.435.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	1.317.686,27	**1.312.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.379.000**	**1.407.000**	**1.435.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	1.317.686,27	**1.312.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.379.000**	**1.407.000**	**1.435.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	1.318.317,93	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.407.000	1.435.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.317,93	**1.312.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.379.000**	**1.407.000**	**1.435.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.317,93	1.312.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.379.000	1.407.000	1.435.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.318.317,93	**1.312.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.379.000**	**1.407.000**	**1.435.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	1.352.000	1.379.000	1.407.000	1.435.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.577.742,81	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	11.896.060,74	**1.312.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.379.000**	**1.407.000**	**1.435.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss**
Produktgruppen	**11.53**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig: Kämmerei**
Produkt	**11.53.03**	**Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)**	

Beschreibung

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Gas)

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

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.

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
Höhe der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€		6.300		6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%		42		42	42
Konzessionsabgabe "Gas"	T€		250		231	206

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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)**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.003,99	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	231.809,29	210.000	250.000	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	330.813,28	**300.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**347.000**	**354.000**	**361.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,70	15.000	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.869,50	130.000	175.000	175.000	175.000	177.000	179.000	181.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	158.233,20	**145.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**177.000**	**179.000**	**181.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	172.580,08	**155.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**170.000**	**175.000**	**180.000**
19 + Finanzerträge	966.000,00	821.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	966.000,00	**821.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.515.000**	**1.530.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	1.138.580,08	**976.000**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.670.000**	**1.690.000**	**1.710.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**1.165.000**	**1.670.000**	**1.690.000**	**1.710.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	1.138.580,08	**976.000**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.670.000**	**1.690.000**	**1.710.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	1.138.580,08	**976.000**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.670.000**	**1.690.000**	**1.710.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	99.003,99	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	231.809,29	210.000	250.000	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	1.000.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.813,28	**1.121.000**	**1.340.000**	**1.340.000**	**1.340.000**	**1.847.000**	**1.869.000**	**1.891.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,50	15.000	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	152.869,50	130.000	175.000	175.000	175.000	177.000	179.000	181.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.270,00	**145.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**177.000**	**179.000**	**181.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.543,28	976.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.670.000	1.690.000	1.710.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.136.543,28	**976.000**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.670.000**	**1.690.000**	**1.710.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.136.543,28	976.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.670.000	1.690.000	1.710.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.935.269,15	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	8.071.812,43	**976.000**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.165.000**	**1.670.000**	**1.690.000**	**1.710.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Entsorgungsverfahren 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 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280.895,76	5.548.000	5.921.000	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	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.632,37	281.192	285.069	326.121	326.121	333.000	339.000	346.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	5.502.528,13	**5.829.192**	**6.206.069**	**6.247.121**	**6.247.121**	**6.372.000**	**6.499.000**	**6.629.000**
11 - Personalaufwendungen	219.235,93	280.318	244.923	271.214	271.214	275.000	277.000	279.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	5.921.000	5.980.000	6.040.000	6.100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,51	1.457	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**	**6.193.671**	**6.256.000**	**6.318.000**	**6.380.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	2.516,86	**-583**	**38.689**	**53.450**	**53.450**	**116.000**	**181.000**	**249.000**
19 + Finanzerträge	346.619,60	150.000	150.000	150.000	150.000	151.000	152.000	153.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	346.619,60	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**151.000**	**152.000**	**153.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	349.136,46	**149.417**	**188.689**	**203.450**	**203.450**	**267.000**	**333.000**	**402.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	349.136,46	**149.417**	**188.689**	**203.450**	**203.450**	**267.000**	**333.000**	**402.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	349.136,46	**149.417**	**188.689**	**203.450**	**203.450**	**267.000**	**333.000**	**402.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	349.136,46	**149.417**	**188.689**	**203.450**	**203.450**	**267.000**	**333.000**	**402.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	5.580.236,43	5.548.000	5.921.000	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	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393.507,56	281.192	285.069	326.121	326.121	333.000	339.000	346.000
+ Sonstige Einzahlungen	76.107,05	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	151.000	152.000	153.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049.851,04	**5.979.192**	**6.356.069**	**6.397.121**	**6.397.121**	**6.523.000**	**6.651.000**	**6.782.000**
- Personalauszahlungen	208.299,93	269.935	244.923	271.214	271.214	275.000	277.000	279.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553.037,01	5.548.000	5.921.000	5.921.000	5.921.000	5.980.000	6.040.000	6.100.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	60.227,67	1.457	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**	**6.193.671**	**6.256.000**	**6.318.000**	**6.380.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.286,43	159.800	188.689	203.450	203.450	267.000	333.000	402.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	228.286,43	**159.800**	**188.689**	**203.450**	**203.450**	**267.000**	**333.000**	**402.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	228.286,43	159.800	188.689	203.450	203.450	267.000	333.000	402.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.391.616,18	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.619.902,61	**159.800**	**188.689**	**203.450**	**203.450**	**267.000**	**333.000**	**402.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss**
Produktgruppen	**11.53**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig: Kämmerei**
Produkt	**11.53.05**	**Beteiligung an der GSW (Wasserversorgung)**	

Beschreibung

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Trinkwasser)

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

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.

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
Höhe an der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€		6.300		6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%		42		42	42
Konzessionsabgabe "Wasser"	T€		750		716	728

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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)**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	716.679,93	720.000	750.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	716.679,93	**720.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**765.000**	**780.000**	**796.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	716.679,93	**720.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**765.000**	**780.000**	**796.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	716.679,93	**720.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**765.000**	**780.000**	**796.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	716.679,93	**720.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**765.000**	**780.000**	**796.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	716.679,93	**720.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**765.000**	**780.000**	**796.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	716.679,93	**720.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**765.000**	**780.000**	**796.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	716.679,93	720.000	750.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.679,93	**720.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**765.000**	**780.000**	**796.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.679,93	720.000	750.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	716.679,93	**720.000**	**750.000**	**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	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	716.679,93	720.000	750.000	750.000	750.000	765.000	780.000	796.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.491.286,64	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	6.207.966,57	**720.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**765.000**	**780.000**	**796.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.609,51	1.034.000	1.055.000	1.105.000	1.105.000	1.157.000	1.211.000	1.260.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.669,86	1.320.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.469.000	1.498.000	1.528.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.067,11	48.231	70.392	75.930	75.930	78.000	80.000	82.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269.717,28	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	283.237,88	175.000	300.000	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	2.895.301,64	**2.577.231**	**2.865.392**	**2.920.930**	**2.920.930**	**3.010.000**	**3.101.000**	**3.188.000**
11 - Personalaufwendungen	535.367,64	525.879	666.689	692.089	692.089	699.000	704.000	709.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.991,74	3.960.550	4.584.338	4.581.533	5.446.230	5.499.000	5.553.000	5.608.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.033.426,78	3.354.000	3.355.000	3.405.000	3.405.000	3.475.000	3.548.000	3.622.000
15 - Transferaufwendungen	863.079,87	950.000	955.500	1.005.500	1.005.500	1.016.000	1.026.000	1.036.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,73	5.218	5.218	5.218	5.218	5.000	5.000	5.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	8.197.863,76	**8.795.647**	**9.566.745**	**9.689.340**	**10.554.037**	**10.694.000**	**10.836.000**	**10.980.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-5.302.562,12	**-6.218.416**	**-6.701.353**	**-6.768.410**	**-7.633.107**	**-7.684.000**	**-7.735.000**	**-7.792.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-5.302.562,12	**-6.218.416**	**-6.701.353**	**-6.768.410**	**-7.633.107**	**-7.684.000**	**-7.735.000**	**-7.792.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-5.302.562,12	**-6.218.416**	**-6.701.353**	**-6.768.410**	**-7.633.107**	**-7.684.000**	**-7.735.000**	**-7.792.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.338,65	0	8.500	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	1.874.380	1.896.000	1.917.000	1.938.000
29 **= Teilergebnis**	-7.044.017,81	**-7.812.165**	**-8.512.639**	**-8.634.290**	**-9.498.987**	**-9.571.000**	**-9.643.000**	**-9.721.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-7.044.017,81	**-7.812.165**	**-8.512.639**	**-8.634.290**	**-9.498.987**	**-9.571.000**	**-9.643.000**	**-9.721.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	288.000,00	0	288.000	288.000	0	288.000	57.600	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000	1.010.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	400.000	1.298.000,00	**0**	**288.000**	**288.000**	**0**	**288.000**	**57.600**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	920.000	4.560.000,00	0	2.195.000	2.195.000	0	870.000	1.024.000	648.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	920.000	4.560.000,00	**0**	**2.195.000**	**2.195.000**	**0**	**870.000**	**1.024.000**	**648.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520.000	-3.262.000,00	**0**	**-1.907.000**	**-1.907.000**	**0**	**-582.000**	**-966.400**	**-648.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	525.920,93	520.000	640.000	640.000	640.000	653.000	666.000	679.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.841,77	48.231	70.392	75.930	75.930	78.000	80.000	82.000
+ 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	567.762,70	**568.231**	**710.392**	**715.930**	**715.930**	**731.000**	**746.000**	**761.000**
- Personalauszahlungen	518.173,64	517.194	666.689	692.089	692.089	699.000	704.000	709.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.166,74	3.960.550	4.584.338	4.581.533	5.446.230	5.499.000	5.553.000	5.608.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	861.344,87	950.000	955.500	1.005.500	1.005.500	1.016.000	1.026.000	1.036.000
- Sonstige Auszahlungen	997,73	5.218	5.218	5.218	5.218	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.218.682,98	**5.432.962**	**6.211.745**	**6.284.340**	**7.149.037**	**7.219.000**	**7.288.000**	**7.358.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.650.920,28	-4.864.731	-5.501.353	-5.568.410	-6.433.107	-6.488.000	-6.542.000	-6.597.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	288.000	288.000	288.000	288.000	57.600	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	400.000	1.010.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	**400.000**	**1.298.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**	**57.600**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.208,39	920.000	4.560.000	2.195.000	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	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.208,39	**920.000**	**4.560.000**	**2.195.000**	**2.195.000**	**870.000**	**1.024.000**	**648.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419.208,39	-520.000	-3.262.000	-1.907.000	-1.907.000	-582.000	-966.400	-648.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.070.128,67	**-5.384.731**	**-8.763.353**	**-7.475.410**	**-8.340.107**	**-7.070.000**	**-7.508.400**	**-7.245.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.070.128,67	-5.384.731	-8.763.353	-7.475.410	-8.340.107	-7.070.000	-7.508.400	-7.245.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-51.248.019,31	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-57.318.147,98	**-5.384.731**	**-8.763.353**	**-7.475.410**	**-8.340.107**	**-7.070.000**	**-7.508.400**	**-7.245.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich: Betriebsausschuss**
Produktgruppen	**12.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig: EntsorgungsBetriebBergkamen**
Produkt	**12.54.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst/ EBB**	

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs, lokale Sonderleistungen wie Reinigung von Märkten, Ölspurbeseitigungen,
optimiertes, manuelles und maschinelles Räumen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und in Fußgängerzonen sowie auf zur öffentlichen Nutzung freigegebenen Plätzen

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Ziele

Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes sowie der Verkehrssicherheit bei extremen Winterwetter

Zuständigkeit

Andreas Möller, EntsorgungsBetriebBergkamen, Bambergstr. 66 - Zimmer 3, Telefon: 02307/ 96201- 12, E-Mail: a.moeller@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 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 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.153,68	520.000	640.000	640.000	640.000	653.000	666.000	679.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.994,76	48.231	70.392	75.930	75.930	78.000	80.000	82.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	525.148,44	**568.231**	**710.392**	**715.930**	**715.930**	**731.000**	**746.000**	**761.000**
11 - Personalaufwendungen	48.498,32	48.156	61.206	63.751	63.751	64.000	64.000	64.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.791,61	520.000	640.000	640.000	640.000	646.000	652.000	659.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,86	198	198	198	198	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	526.435,79	**568.354**	**701.404**	**703.949**	**703.949**	**710.000**	**716.000**	**723.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.287,35	**-123**	**8.988**	**11.981**	**11.981**	**21.000**	**30.000**	**38.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.287,35	**-123**	**8.988**	**11.981**	**11.981**	**21.000**	**30.000**	**38.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-1.287,35	**-123**	**8.988**	**11.981**	**11.981**	**21.000**	**30.000**	**38.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-1.287,35	**-123**	**8.988**	**11.981**	**11.981**	**21.000**	**30.000**	**38.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.287,35	**-123**	**8.988**	**11.981**	**11.981**	**21.000**	**30.000**	**38.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	525.920,93	520.000	640.000	640.000	640.000	653.000	666.000	679.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.800,50	48.231	70.392	75.930	75.930	78.000	80.000	82.000
+ 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	567.721,43	**568.231**	**710.392**	**715.930**	**715.930**	**731.000**	**746.000**	**761.000**
- Personalauszahlungen	45.745,32	46.185	61.206	63.751	63.751	64.000	64.000	64.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.766,00	520.000	640.000	640.000	640.000	646.000	652.000	659.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	145,86	198	198	198	198	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.657,18	**566.383**	**701.404**	**703.949**	**703.949**	**710.000**	**716.000**	**723.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.935,75	1.848	8.988	11.981	11.981	21.000	30.000	38.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.935,75	**1.848**	**8.988**	**11.981**	**11.981**	**21.000**	**30.000**	**38.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.935,75	1.848	8.988	11.981	11.981	21.000	30.000	38.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.388,94	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	88.453,19	**1.848**	**8.988**	**11.981**	**11.981**	**21.000**	**30.000**	**38.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Ingenieurbauwerken, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme

Zuständigkeit

Simone Warckentin, Rathaus - Zimmer 508, Telefon: 02307/ 965 - 316, E-Mail: s.warckentin@bergkamen.de

Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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)**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.378,48	1.030.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.152.000	1.206.000	1.255.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.516,18	800.000	800.000	800.000	800.000	816.000	832.000	849.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,35	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269.717,28	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	283.237,88	175.000	300.000	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	2.365.922,17	**2.005.000**	**2.150.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.274.000**	**2.350.000**	**2.422.000**
11 - Personalaufwendungen	436.178,12	435.167	558.722	579.837	579.837	586.000	591.000	596.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	4.721.230	4.767.000	4.814.000	4.861.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.029.350,40	3.350.000	3.350.000	3.400.000	3.400.000	3.470.000	3.543.000	3.617.000
15 - Transferaufwendungen	1.735,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,20	4.984	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**	**8.709.051**	**8.831.000**	**8.956.000**	**9.082.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-4.308.222,06	**-5.145.701**	**-5.591.044**	**-5.644.354**	**-6.509.051**	**-6.557.000**	**-6.606.000**	**-6.660.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-4.308.222,06	**-5.145.701**	**-5.591.044**	**-5.644.354**	**-6.509.051**	**-6.557.000**	**-6.606.000**	**-6.660.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-6.509.051**	**-6.557.000**	**-6.606.000**	**-6.660.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.338,65	0	8.500	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	1.874.380	1.896.000	1.917.000	1.938.000
29 **= Teilergebnis**	-6.049.677,75	**-6.739.450**	**-7.402.330**	**-7.510.234**	**-8.374.931**	**-8.444.000**	**-8.514.000**	**-8.589.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-6.049.677,75	**-6.739.450**	**-7.402.330**	**-7.510.234**	**-8.374.931**	**-8.444.000**	**-8.514.000**	**-8.589.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	288.000,00	0	288.000	288.000	0	288.000	57.600	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000	1.010.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	400.000	1.298.000,00	**0**	**288.000**	**288.000**	**0**	**288.000**	**57.600**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	920.000	4.560.000,00	0	2.195.000	2.195.000	0	870.000	1.024.000	648.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	920.000	4.560.000,00	**0**	**2.195.000**	**2.195.000**	**0**	**870.000**	**1.024.000**	**648.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520.000	-3.262.000,00	**0**	**-1.907.000**	**-1.907.000**	**0**	**-582.000**	**-966.400**	**-648.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	41,27	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	41,27	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	425.716,12	430.317	558.722	579.837	579.837	586.000	591.000	596.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.095,17	3.360.550	3.824.338	3.856.533	4.721.230	4.767.000	4.814.000	4.861.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen	779,20	4.984	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**	**5.309.051**	**5.361.000**	**5.413.000**	**5.465.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.718.549,22	-3.795.851	-4.391.044	-4.444.354	-5.309.051	-5.361.000	-5.413.000	-5.465.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	288.000	288.000	288.000	288.000	57.600	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	400.000	1.010.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	**400.000**	**1.298.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**	**57.600**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.208,39	920.000	4.560.000	2.195.000	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	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.208,39	**920.000**	**4.560.000**	**2.195.000**	**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	-1.907.000	-582.000	-966.400	-648.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.137.757,61	**-4.315.851**	**-7.653.044**	**-6.351.354**	**-7.216.051**	**-5.943.000**	**-6.379.400**	**-6.113.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-7.216.051	-5.943.000	-6.379.400	-6.113.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-45.511.655,44	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-50.649.413,05	**-4.315.851**	**-7.653.044**	**-6.351.354**	**-7.216.051**	**-5.943.000**	**-6.379.400**	**-6.113.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
118 Erneuerung von Siedlungsstraßen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	100.000	450.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-80.000	0,00	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-100.000**	**-450.000**
119 Erneuerung von innerörtlichen Straßen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124 ÖPNV-Haltestellen									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	0,00	288.000	288.000	0	288.000	57.600	0	921.600
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0,00	320.000	320.000	0	320.000	64.000	0	1.024.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-32.000	0,00	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-6.400**	**0**	**-102.400**
126 Straßenwiederherstellungsarbeiten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
132 "Anlegung eines Gehweges ""An der Dorndelle"""									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
439 Erneuerung Hochstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	520.000	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0,00	900.000	900.000	0	0	0	0	1.900.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-480.000	0,00	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.380.000**
440									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441 Fahrbahnerneuerung Nordfeldstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	490.000	0,00	0	0	0	0	0	0	490.000
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-110.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
563 Im Sundern									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	400.000	810.000	488.000	1.698.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-810.000**	**-488.000**	**-1.698.000**
737 Umbau Verkehrsanlagen Häupenbad									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0,00	825.000	825.000	0	0	0	0	3.325.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.500.000	0,00	**-825.000**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.325.000**
738 Fußgängerüberwege im Stadtgebiet									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	300.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-60.000	0,00	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-300.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

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)	€		85.000		75.000	
Mitgliedsbeiträge AGFS	€		2.500		2.500	2.500
Radverkehrskonzeptionen und -planungen	€		20.000		43.063	
Planung Mobilstation	€		5.000			
Aufwendungen für sonstige Maßnahmen u. Dienstleistungen (Mobilität)	€		10.000			

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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)**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	4.231,03	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen	50.691,20	42.556	46.761	48.501	48.501	49.000	49.000	49.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.098,62	80.000	120.000	85.000	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	5.000
15 - Transferaufwendungen	861.344,87	950.000	952.500	1.002.500	1.002.500	1.013.000	1.023.000	1.033.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,67	36	36	36	36	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	997.283,74	**1.076.592**	**1.124.297**	**1.141.037**	**1.141.037**	**1.153.000**	**1.164.000**	**1.175.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-993.052,71	**-1.072.592**	**-1.119.297**	**-1.136.037**	**-1.136.037**	**-1.148.000**	**-1.159.000**	**-1.170.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-993.052,71	**-1.072.592**	**-1.119.297**	**-1.136.037**	**-1.136.037**	**-1.148.000**	**-1.159.000**	**-1.170.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-1.136.037**	**-1.148.000**	**-1.159.000**	**-1.170.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-993.052,71	**-1.072.592**	**-1.119.297**	**-1.136.037**	**-1.136.037**	**-1.148.000**	**-1.159.000**	**-1.170.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-993.052,71	**-1.072.592**	**-1.119.297**	**-1.136.037**	**-1.136.037**	**-1.148.000**	**-1.159.000**	**-1.170.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	46.712,20	40.692	46.761	48.501	48.501	49.000	49.000	49.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.305,57	80.000	120.000	85.000	85.000	86.000	87.000	88.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	861.344,87	950.000	952.500	1.002.500	1.002.500	1.013.000	1.023.000	1.033.000
- Sonstige Auszahlungen	72,67	36	36	36	36	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.435,31	**1.070.728**	**1.119.297**	**1.136.037**	**1.136.037**	**1.148.000**	**1.159.000**	**1.170.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.435,31	-1.070.728	-1.119.297	-1.136.037	-1.136.037	-1.148.000	-1.159.000	-1.170.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-929.435,31	**-1.070.728**	**-1.119.297**	**-1.136.037**	**-1.136.037**	**-1.148.000**	**-1.159.000**	**-1.170.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-929.435,31	-1.070.728	-1.119.297	-1.136.037	-1.136.037	-1.148.000	-1.159.000	-1.170.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.827.752,81	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.757.188,12	**-1.070.728**	**-1.119.297**	**-1.136.037**	**-1.136.037**	**-1.148.000**	**-1.159.000**	**-1.170.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.778,20	22.924	17.424	17.424	17.424	18.000	19.000	19.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.044,28	459.500	479.588	479.588	479.588	489.000	498.000	508.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,81	15.400	5.400	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.258,00	396.300	81.819	81.819	81.819	84.000	86.000	88.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.738,78	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.741,61	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	473.755,68	**894.124**	**584.231**	**584.231**	**584.231**	**596.000**	**608.000**	**620.000**
11 - Personalaufwendungen	323.053,02	327.740	337.531	349.365	349.365	353.000	355.000	357.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.251,48	925.030	418.700	464.000	464.000	469.000	473.000	477.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.081,73	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15 - Transferaufwendungen	58.865,66	53.626	110.695	108.349	108.349	110.000	111.000	112.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.986,52	15.733	16.733	16.733	16.733	16.000	16.000	16.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	966.238,41	**1.344.129**	**907.659**	**962.447**	**962.447**	**972.000**	**979.000**	**986.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-492.482,73	**-450.005**	**-323.428**	**-378.216**	**-378.216**	**-376.000**	**-371.000**	**-366.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-492.482,73	**-450.005**	**-323.428**	**-378.216**	**-378.216**	**-376.000**	**-371.000**	**-366.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-492.482,73	**-450.005**	**-323.428**	**-378.216**	**-378.216**	**-376.000**	**-371.000**	**-366.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.002,00	327.494	331.477	353.089	353.089	357.000	360.000	364.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.515,09	1.443.449	1.874.452	1.940.913	1.940.913	1.961.000	1.980.000	2.000.000
29 **= Teilergebnis**	-1.939.995,82	**-1.565.960**	**-1.866.403**	**-1.966.040**	**-1.966.040**	**-1.980.000**	**-1.991.000**	**-2.002.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.939.995,82	**-1.565.960**	**-1.866.403**	**-1.966.040**	**-1.966.040**	**-1.980.000**	**-1.991.000**	**-2.002.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.523	2.556.272,00	0	7.084.457	540.712	0	125.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.227.523	2.556.272,00	**0**	**7.084.457**	**540.712**	**0**	**125.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	3.993.284	8.387.406,00	0	17.635.022	2.320.000	0	395.000	275.000	695.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.998.284	8.387.406,00	**0**	**17.635.022**	**2.320.000**	**0**	**395.000**	**275.000**	**695.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.770.761	-5.831.134,00	**0**	**-10.550.565**	**-1.779.288**	**0**	**-270.000**	**-275.000**	**-695.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.158,88	17.924	10.424	10.424	10.424	11.000	12.000	12.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.692,15	459.500	479.588	479.588	479.588	489.000	498.000	508.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,81	15.400	5.400	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.143,50	396.300	81.819	81.819	81.819	84.000	86.000	88.000
+ 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	607.189,34	**889.124**	**577.231**	**577.231**	**577.231**	**589.000**	**601.000**	**613.000**
- Personalauszahlungen	318.113,02	325.151	337.531	349.365	349.365	353.000	355.000	357.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.984,42	925.030	418.700	464.000	464.000	469.000	473.000	477.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	66.625,50	53.626	110.695	108.349	108.349	110.000	111.000	112.000
- Sonstige Auszahlungen	10.341,05	15.733	16.733	16.733	16.733	16.000	16.000	16.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.063,99	**1.319.540**	**883.659**	**938.447**	**938.447**	**948.000**	**955.000**	**962.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.874,65	-430.416	-306.428	-361.216	-361.216	-359.000	-354.000	-349.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.227.523	2.556.272	7.084.457	540.712	125.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**1.227.523**	**2.556.272**	**7.084.457**	**540.712**	**125.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.372,85	3.993.284	8.387.406	17.635.022	2.320.000	395.000	275.000	695.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.372,85	**3.998.284**	**8.387.406**	**17.635.022**	**2.320.000**	**395.000**	**275.000**	**695.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.372,85	-2.770.761	-5.831.134	-10.550.565	-1.779.288	-270.000	-275.000	-695.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-896.247,50	**-3.201.177**	**-6.137.562**	**-10.911.781**	**-2.140.504**	**-629.000**	**-629.000**	**-1.044.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-896.247,50	-3.201.177	-6.137.562	-10.911.781	-2.140.504	-629.000	-629.000	-1.044.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.970.218,32	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-10.866.465,82	**-3.201.177**	**-6.137.562**	**-10.911.781**	**-2.140.504**	**-629.000**	**-629.000**	**-1.044.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		423.133	376.871
Kosten der Unterhaltung der städtischen Außenfriedhöfe	€		80.920		75.908	99.362
Zuweisung von Grabstätten	Anzahl		265		275	236
Ausstellung von Grabmalgenehmigungen	Anzahl		165		161	181

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.251,26	12.424	13.424	13.424	13.424	14.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.044,28	459.500	479.588	479.588	479.588	489.000	498.000	508.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,81	400	400	400	400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.258,00	66.300	81.819	81.819	81.819	84.000	86.000	88.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.852,02	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	375.556,37	**538.624**	**575.231**	**575.231**	**575.231**	**587.000**	**599.000**	**611.000**
11 - Personalaufwendungen	113.947,90	113.954	123.459	127.982	127.982	130.000	131.000	132.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.075,38	194.930	195.700	196.000	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	14.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.405,85	9.855	8.855	8.855	8.855	9.000	9.000	9.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	311.257,11	**332.739**	**342.014**	**346.837**	**346.837**	**352.000**	**355.000**	**358.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	64.299,26	**205.885**	**233.217**	**228.394**	**228.394**	**235.000**	**244.000**	**253.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	64.299,26	**205.885**	**233.217**	**228.394**	**228.394**	**235.000**	**244.000**	**253.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	64.299,26	**205.885**	**233.217**	**228.394**	**228.394**	**235.000**	**244.000**	**253.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.002,00	327.494	331.477	353.089	353.089	357.000	360.000	364.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.752,32	410.770	469.345	474.817	474.817	480.000	485.000	490.000
29 **= Teilergebnis**	-90.451,06	**122.609**	**95.349**	**106.666**	**106.666**	**112.000**	**119.000**	**127.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-90.451,06	**122.609**	**95.349**	**106.666**	**106.666**	**112.000**	**119.000**	**127.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	62.000	290.000,00	0	90.000	90.000	0	95.000	95.000	95.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	62.000	290.000,00	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.000	-290.000,00	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.158,88	10.424	10.424	10.424	10.424	11.000	12.000	12.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.692,15	459.500	479.588	479.588	479.588	489.000	498.000	508.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,81	400	400	400	400	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.143,50	66.300	81.819	81.819	81.819	84.000	86.000	88.000
+ 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	568.145,34	**536.624**	**572.231**	**572.231**	**572.231**	**584.000**	**596.000**	**608.000**
- Personalauszahlungen	112.113,90	113.020	123.459	127.982	127.982	130.000	131.000	132.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.285,52	194.930	195.700	196.000	196.000	199.000	201.000	203.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.760,38	9.855	8.855	8.855	8.855	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.159,80	**317.805**	**328.014**	**332.837**	**332.837**	**338.000**	**341.000**	**344.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.985,54	218.819	244.217	239.394	239.394	246.000	255.000	264.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.293,05	62.000	290.000	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.293,05	**62.000**	**290.000**	**90.000**	**90.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.293,05	-62.000	-290.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	295.692,49	**156.819**	**-45.783**	**149.394**	**149.394**	**151.000**	**160.000**	**169.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	295.692,49	156.819	-45.783	149.394	149.394	151.000	160.000	169.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	160.974,20	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	456.666,69	**156.819**	**-45.783**	**149.394**	**149.394**	**151.000**	**160.000**	**169.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	290.000	0,00	90.000	90.000	0	95.000	95.000	95.000	665.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-290.000	0,00	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-665.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Lanschafts- 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		4.000	4.000
Förderrichtlinien Begrünungsmaßnahmen für private Haushalte	€					2.500
Flächenanalysen (Erneuerbare Energien)	€		15.000			
Grünflächenkonzept	€		35.000			

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	0,00	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	20.198,58	25.984	23.016	23.594	23.594	24.000	24.000	24.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,33	21	21	21	21	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	20.239,91	**26.005**	**75.037**	**120.615**	**120.615**	**122.000**	**123.000**	**124.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-20.239,91	**-18.505**	**-75.037**	**-120.615**	**-120.615**	**-122.000**	**-123.000**	**-124.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-20.239,91	**-18.505**	**-75.037**	**-120.615**	**-120.615**	**-122.000**	**-123.000**	**-124.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-20.239,91	**-18.505**	**-75.037**	**-120.615**	**-120.615**	**-122.000**	**-123.000**	**-124.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-20.239,91	**-18.505**	**-75.037**	**-120.615**	**-120.615**	**-122.000**	**-123.000**	**-124.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-20.239,91	**-18.505**	**-75.037**	**-120.615**	**-120.615**	**-122.000**	**-123.000**	**-124.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	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	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	20.198,58	25.984	23.016	23.594	23.594	24.000	24.000	24.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	41,33	21	21	21	21	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.239,91	**26.005**	**75.037**	**120.615**	**120.615**	**122.000**	**123.000**	**124.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.239,91	-18.505	-75.037	-120.615	-120.615	-122.000	-123.000	-124.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.917,01	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.917,01	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.917,01	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.156,92	**-18.505**	**-75.037**	**-120.615**	**-120.615**	**-122.000**	**-123.000**	**-124.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.156,92	-18.505	-75.037	-120.615	-120.615	-122.000	-123.000	-124.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.391,15	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-57.548,07	**-18.505**	**-75.037**	**-120.615**	**-120.615**	**-122.000**	**-123.000**	**-124.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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		156.560	79.500
Bestockte Flächen innerhalb des städtischen Waldkatasters	ha		162		162	162
Kosten der Unterhaltung öffentlicher Grün- und Freiflächen	€		1.073.630		997.301	1.030.000
Grün- u. Freifläch. gem. NKF-Flächenbuch (Vegetationsfläch. incl. Infrastruktur)	ha		67		67	67
Zuschuss zur Unterhaltung der 7 Kleingartenanlagen im Stadtgebiet	€		15.000		13.000	
- davon: Anzahl der städtischen Kleingartenanlagen	Anzahl		6		6	6
Einnahmen aus Holzverkauf	€		2.500		44	2.500

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000,00	330.000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.886,76	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.741,61	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	98.199,31	**348.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11 - Personalaufwendungen	188.906,54	187.802	191.056	197.789	197.789	199.000	200.000	201.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.176,10	730.100	173.000	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	10.000
15 - Transferaufwendungen	58.865,66	53.626	108.695	106.349	106.349	108.000	109.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,34	5.857	7.857	7.857	7.857	7.000	7.000	7.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	634.741,39	**985.385**	**490.608**	**494.995**	**494.995**	**498.000**	**501.000**	**504.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-536.542,08	**-637.385**	**-481.608**	**-485.995**	**-485.995**	**-489.000**	**-492.000**	**-495.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-536.542,08	**-637.385**	**-481.608**	**-485.995**	**-485.995**	**-489.000**	**-492.000**	**-495.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-536.542,08	**-637.385**	**-481.608**	**-485.995**	**-485.995**	**-489.000**	**-492.000**	**-495.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.762,77	1.032.679	1.405.107	1.466.096	1.466.096	1.481.000	1.495.000	1.510.000
29 **= Teilergebnis**	-1.829.304,85	**-1.670.064**	**-1.886.715**	**-1.952.091**	**-1.952.091**	**-1.970.000**	**-1.987.000**	**-2.005.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.829.304,85	**-1.670.064**	**-1.886.715**	**-1.952.091**	**-1.952.091**	**-1.970.000**	**-1.987.000**	**-2.005.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.523	2.556.272,00	0	7.084.457	540.712	0	125.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.227.523	2.556.272,00	**0**	**7.084.457**	**540.712**	**0**	**125.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	3.931.284	8.097.406,00	0	17.545.022	2.230.000	0	300.000	180.000	600.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.936.284	8.097.406,00	**0**	**17.545.022**	**2.230.000**	**0**	**300.000**	**180.000**	**600.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.708.761	-5.541.134,00	**0**	**-10.460.565**	**-1.689.288**	**0**	**-175.000**	**-180.000**	**-600.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	44,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.000,00	330.000	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	39.044,00	**345.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
- Personalauszahlungen	185.800,54	186.147	191.056	197.789	197.789	199.000	200.000	201.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.698,90	730.100	173.000	173.000	173.000	174.000	175.000	176.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	66.625,50	53.626	108.695	106.349	106.349	108.000	109.000	110.000
- Sonstige Auszahlungen	1.539,34	5.857	7.857	7.857	7.857	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.664,28	**975.730**	**480.608**	**484.995**	**484.995**	**488.000**	**491.000**	**494.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.620,28	-630.730	-475.608	-479.995	-479.995	-483.000	-486.000	-489.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.227.523	2.556.272	7.084.457	540.712	125.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**1.227.523**	**2.556.272**	**7.084.457**	**540.712**	**125.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.162,79	3.931.284	8.097.406	17.545.022	2.230.000	300.000	180.000	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.162,79	**3.936.284**	**8.097.406**	**17.545.022**	**2.230.000**	**300.000**	**180.000**	**600.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.162,79	-2.708.761	-5.541.134	-10.460.565	-1.689.288	-175.000	-180.000	-600.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.164.783,07	**-3.339.491**	**-6.016.742**	**-10.940.560**	**-2.169.283**	**-658.000**	**-666.000**	**-1.089.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	-2.169.283	-658.000	-666.000	-1.089.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.100.801,37	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-11.265.584,44	**-3.339.491**	**-6.016.742**	**-10.940.560**	**-2.169.283**	**-658.000**	**-666.000**	**-1.089.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
138 Erstellung von Rad.-und Wanderwegen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	250.000	125.000	0	125.000	0	0	250.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00	400.000	200.000	0	200.000	0	0	500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-100.000	0,00	**-150.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-250.000**
390 Landeszuweisung Kanal Radweg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.738	0,00	415.712	415.712	0	0	0	0	956.450
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	540.738	0,00	**415.712**	**415.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**956.450**
392 Kanal Radweg (ehem. IGA-Radweg)									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	2.900.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.600.000	0,00	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900.000**
461 Erstellung von Grünflächen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-500.000	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
499 Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	80.000	500.000	580.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-500.000**	**-580.000**
524									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
544 IGA Metropole Ruhr									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.015.534	0,00	6.418.745	0	0	0	0	0	2.015.534
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.942.406	0,00	14.915.022	0	0	0	0	0	4.942.406
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.926.872	0,00	**-8.496.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.926.872**
559 Ökologische Aufwertungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0,00	60.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	360.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-210.000	0,00	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-360.000**
704 Umweltfreundliche Beleuchtung entlang des Kuhbach-Weges									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	1.200.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-600.000	0,00	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
739 Mobilstation									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-30.000	0,00	**-30.000**	**-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	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-100.000	0,00	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.000	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	175.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-15.000	0,00	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-175.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**14**	**Umweltschutz**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **14** **Umweltschutz**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	51.281,72	**57.465**	**33.450**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 - Personalaufwendungen	38.600,54	82.893	202.393	175.631	175.631	178.000	179.000	180.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.162,52	102.500	165.500	125.500	125.500	126.000	127.000	128.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.898,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,37	281	281	281	281	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	112.704,20	**194.674**	**377.174**	**310.412**	**310.412**	**313.000**	**315.000**	**317.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-61.422,48	**-137.209**	**-343.724**	**-308.412**	**-308.412**	**-311.000**	**-313.000**	**-315.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-61.422,48	**-137.209**	**-343.724**	**-308.412**	**-308.412**	**-311.000**	**-313.000**	**-315.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-61.422,48	**-137.209**	**-343.724**	**-308.412**	**-308.412**	**-311.000**	**-313.000**	**-315.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-61.422,48	**-137.501**	**-343.724**	**-308.412**	**-308.412**	**-311.000**	**-313.000**	**-315.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-61.422,48	**-137.501**	**-343.724**	**-308.412**	**-308.412**	**-311.000**	**-313.000**	**-315.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **14** **Umweltschutz**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	200.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	400.000,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	500.000,00	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000,00	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **14** **Umweltschutz**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.583,92	56.465	31.450	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	17.583,92	**56.465**	**31.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	35.641,54	81.135	202.393	175.631	175.631	178.000	179.000	180.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.491,71	102.500	165.500	125.500	125.500	126.000	127.000	128.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	42,37	281	281	281	281	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.175,62	**183.916**	**368.174**	**301.412**	**301.412**	**304.000**	**306.000**	**308.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.591,70	-127.451	-336.724	-301.412	-301.412	-304.000	-306.000	-308.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	100.000	100.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**500.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **14** **Umweltschutz**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.591,70	**-127.451**	**-636.724**	**-401.412**	**-401.412**	**-304.000**	**-306.000**	**-308.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.591,70	-127.451	-636.724	-401.412	-401.412	-304.000	-306.000	-308.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-583.406,17	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-702.997,87	**-127.451**	**-636.724**	**-401.412**	**-401.412**	**-304.000**	**-306.000**	**-308.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Klimaschutzziele 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		55.645	920
Förderrichtlinien Solarenergie	€		57.500			
Sanierungsmanagement (Rünthe)	€		10.000			
Aufwendungen für sonstige Maßnahmen und Dienstleistungen (Klimaschutz)	€		5.000			

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	51.281,72	**57.465**	**33.450**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 - Personalaufwendungen	38.600,54	82.893	202.393	175.631	175.631	178.000	179.000	180.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.162,52	102.500	165.500	125.500	125.500	126.000	127.000	128.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.898,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,37	281	281	281	281	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	112.704,20	**194.674**	**377.174**	**310.412**	**310.412**	**313.000**	**315.000**	**317.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-61.422,48	**-137.209**	**-343.724**	**-308.412**	**-308.412**	**-311.000**	**-313.000**	**-315.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-61.422,48	**-137.209**	**-343.724**	**-308.412**	**-308.412**	**-311.000**	**-313.000**	**-315.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-61.422,48	**-137.209**	**-343.724**	**-308.412**	**-308.412**	**-311.000**	**-313.000**	**-315.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-61.422,48	**-137.501**	**-343.724**	**-308.412**	**-308.412**	**-311.000**	**-313.000**	**-315.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-61.422,48	**-137.501**	**-343.724**	**-308.412**	**-308.412**	**-311.000**	**-313.000**	**-315.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	200.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	400.000,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	500.000,00	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000,00	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.583,92	56.465	31.450	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	17.583,92	**56.465**	**31.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	35.641,54	81.135	202.393	175.631	175.631	178.000	179.000	180.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.491,71	102.500	165.500	125.500	125.500	126.000	127.000	128.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	42,37	281	281	281	281	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.175,62	**183.916**	**368.174**	**301.412**	**301.412**	**304.000**	**306.000**	**308.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.591,70	-127.451	-336.724	-301.412	-301.412	-304.000	-306.000	-308.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	100.000	100.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**500.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.591,70	**-127.451**	**-636.724**	**-401.412**	**-401.412**	**-304.000**	**-306.000**	**-308.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.591,70	-127.451	-636.724	-401.412	-401.412	-304.000	-306.000	-308.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-583.406,17	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-702.997,87	**-127.451**	**-636.724**	**-401.412**	**-401.412**	**-304.000**	**-306.000**	**-308.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
705 Ausweisung für Klimaschutzmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-300.000	0,00	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.796,30	75.000	1.539.000	99.000	99.000	104.000	109.000	113.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.221,09	162.000	162.000	162.000	162.000	165.000	168.000	171.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.773,30	288.158	437.433	479.485	479.485	490.000	504.000	516.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.485,39	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	592.276,08	**525.158**	**2.138.433**	**740.485**	**740.485**	**759.000**	**781.000**	**800.000**
11 - Personalaufwendungen	306.721,90	369.002	533.461	551.932	551.932	556.000	561.000	566.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.773,23	588.680	2.554.600	1.054.600	1.054.600	1.068.000	1.079.000	1.090.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.558,62	87.000	91.000	91.000	91.000	93.000	95.000	97.000
15 - Transferaufwendungen	28.293,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.561,42	3.655	4.155	4.155	65.155	66.000	67.000	68.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	872.908,40	**1.051.537**	**3.186.416**	**1.704.887**	**1.765.887**	**1.786.000**	**1.805.000**	**1.824.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-280.632,32	**-526.379**	**-1.047.983**	**-964.402**	**-1.025.402**	**-1.027.000**	**-1.024.000**	**-1.024.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-280.632,32	**-526.379**	**-1.047.983**	**-964.402**	**-1.025.402**	**-1.027.000**	**-1.024.000**	**-1.024.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-280.632,32	**-526.379**	**-1.047.983**	**-964.402**	**-1.025.402**	**-1.027.000**	**-1.024.000**	**-1.024.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.076,79	131.219	130.383	133.673	133.673	135.000	136.000	137.000
29 **= Teilergebnis**	-389.709,11	**-657.598**	**-1.178.366**	**-1.098.075**	**-1.159.075**	**-1.162.000**	**-1.160.000**	**-1.161.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-389.709,11	**-657.598**	**-1.178.366**	**-1.098.075**	**-1.159.075**	**-1.162.000**	**-1.160.000**	**-1.161.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	1.440.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000,00	0	500.000	375.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	100.000,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.000	600.000,00	**0**	**600.000**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	-600.000,00	**0**	**-600.000**	**965.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0	1.440.000	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	155.453,53	162.000	162.000	162.000	162.000	165.000	168.000	171.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.354,44	288.158	437.433	479.485	479.485	490.000	504.000	516.000
+ Sonstige Einzahlungen	28.581,51	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.589,48	**450.158**	**2.039.433**	**641.485**	**641.485**	**655.000**	**672.000**	**687.000**
- Personalauszahlungen	299.407,90	367.138	533.461	551.932	551.932	556.000	561.000	566.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.527,69	588.680	2.554.600	1.054.600	1.054.600	1.068.000	1.079.000	1.090.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen	49.794,40	3.655	4.155	4.155	65.155	66.000	67.000	68.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.729,99	**962.673**	**3.095.416**	**1.613.887**	**1.674.887**	**1.693.000**	**1.710.000**	**1.727.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.140,51	-512.515	-1.055.983	-972.402	-1.033.402	-1.038.000	-1.038.000	-1.040.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.440.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	500.000	375.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	500.000	500.000	1.975.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**9.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.010.000	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.140,51	**-521.515**	**-2.155.983**	**-2.072.402**	**-2.043.402**	**-1.038.000**	**-1.038.000**	**-1.040.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-247.140,51	-521.515	-2.155.983	-2.072.402	-2.043.402	-1.038.000	-1.038.000	-1.040.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.052.132,14	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-4.299.272,65	**-521.515**	**-2.155.983**	**-2.072.402**	**-2.043.402**	**-1.038.000**	**-1.038.000**	**-1.040.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Betriebe, Ansiedlung neuer Betriebe, Verbesserung der Arbeitsmarktchancen für Mädchen und Frauen

Zuständigkeit

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		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 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.596,30	75.000	1.539.000	99.000	99.000	104.000	109.000	113.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.773,30	285.158	437.433	479.485	479.485	490.000	504.000	516.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.485,39	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	433.854,99	**360.158**	**1.976.433**	**578.485**	**578.485**	**594.000**	**613.000**	**629.000**
11 - Personalaufwendungen	172.752,58	277.966	423.117	433.968	433.968	437.000	441.000	445.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.347,46	220.500	2.045.500	545.500	545.500	552.000	558.000	564.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.183,77	86.000	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
15 - Transferaufwendungen	28.293,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,05	31	31	31	31	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	404.681,09	**587.697**	**2.561.848**	**1.072.699**	**1.072.699**	**1.084.000**	**1.096.000**	**1.108.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	29.173,90	**-227.539**	**-585.415**	**-494.214**	**-494.214**	**-490.000**	**-483.000**	**-479.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	29.173,90	**-227.539**	**-585.415**	**-494.214**	**-494.214**	**-490.000**	**-483.000**	**-479.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	29.173,90	**-227.539**	**-585.415**	**-494.214**	**-494.214**	**-490.000**	**-483.000**	**-479.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,90	1.168	200	200	200	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	29.092,00	**-228.707**	**-585.615**	**-494.414**	**-494.414**	**-490.000**	**-483.000**	**-479.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	29.092,00	**-228.707**	**-585.615**	**-494.414**	**-494.414**	**-490.000**	**-483.000**	**-479.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	0	1.440.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0,00	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000,00	0	500.000	375.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	100.000,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.000	600.000,00	**0**	**600.000**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	-600.000,00	**0**	**-600.000**	**965.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.440.000	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	382.354,44	285.158	437.433	479.485	479.485	490.000	504.000	516.000
+ 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	382.354,44	**285.158**	**1.877.433**	**479.485**	**479.485**	**490.000**	**504.000**	**516.000**
- Personalauszahlungen	168.299,58	277.966	423.117	433.968	433.968	437.000	441.000	445.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.158,15	220.500	2.045.500	545.500	545.500	552.000	558.000	564.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen	104,05	31	31	31	31	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.561,78	**501.697**	**2.471.848**	**982.699**	**982.699**	**992.000**	**1.002.000**	**1.012.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.792,66	-216.539	-594.415	-503.214	-503.214	-502.000	-498.000	-496.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.440.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	500.000	375.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	500.000	500.000	1.975.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**9.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.010.000	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.792,66	**-225.539**	**-1.694.415**	**-1.603.214**	**-1.513.214**	**-502.000**	**-498.000**	**-496.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	101.792,66	-225.539	-1.694.415	-1.603.214	-1.513.214	-502.000	-498.000	-496.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.729.384,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.627.591,34	**-225.539**	**-1.694.415**	**-1.603.214**	**-1.513.214**	**-502.000**	**-498.000**	**-496.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
741 5-Standorte Programm									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-100.000	0,00	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
744 Gewerbeflächenentwicklung "Lünener Str."									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0,00	500.000	375.000	0	0	0	0	875.000
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0,00	500.000	375.000	0	0	0	0	875.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.000.000	0,00	**-1.000.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**
765 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Gewerbegebiete									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 Investitionsmaßnahmer	Ansatz 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Touristen (Radfahrer, Familien mit Kindern, Alleinreisende und Paare mittleren Alters sowie 50+), Einwohner als Besucher von Veranstaltungen und Nutzer von Freizeitangeboten (in Kooperation mit Stadtmarketing)

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Gästebetten in Bergkamen	Anzahl		100		100	
Übernachtungen in Bergkamen*	Anzahl					
Stadtführungen und Stadtteilführungen (Durchführung Gästeführerring)	Anzahl		25		55	21
Teilnehmer an den Führungen	Anzahl		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 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,08	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	1.906,08	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	95.618,67	40.957	59.791	65.603	65.603	66.000	67.000	68.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.732,45	7.780	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,37	3.624	3.624	3.624	3.624	3.000	3.000	3.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	107.808,49	**52.361**	**64.915**	**70.727**	**70.727**	**71.000**	**72.000**	**73.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-105.902,41	**-52.361**	**-64.915**	**-70.727**	**-70.727**	**-71.000**	**-72.000**	**-73.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-105.902,41	**-52.361**	**-64.915**	**-70.727**	**-70.727**	**-71.000**	**-72.000**	**-73.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-105.902,41	**-52.361**	**-64.915**	**-70.727**	**-70.727**	**-71.000**	**-72.000**	**-73.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,60	979	962	991	991	1.000	1.000	1.000
29 **= Teilergebnis**	-106.827,01	**-53.340**	**-65.877**	**-71.718**	**-71.718**	**-72.000**	**-73.000**	**-74.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-106.827,01	**-53.340**	**-65.877**	**-71.718**	**-71.718**	**-72.000**	**-73.000**	**-74.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	1.906,08	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	1.906,08	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	95.618,67	40.957	59.791	65.603	65.603	66.000	67.000	68.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119,20	7.780	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.261,98	3.624	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**	**70.727**	**71.000**	**72.000**	**73.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.093,77	-52.361	-64.915	-70.727	-70.727	-71.000	-72.000	-73.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.093,77	**-52.361**	**-64.915**	**-70.727**	**-70.727**	**-71.000**	**-72.000**	**-73.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.093,77	-52.361	-64.915	-70.727	-70.727	-71.000	-72.000	-73.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-589.773,18	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-695.866,95	**-52.361**	**-64.915**	**-70.727**	**-70.727**	**-71.000**	**-72.000**	**-73.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

Präsentation städtischer Stärken und Abbau vorhandener Schwächen. Intensivierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung. Steigerung der Qualität im Veranstaltungs- und Stadtwerbungsbereich, Abbau von Vorurteilen durch zwischenmenschliche Kontakte, Beitrag zur Integration ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Veranstaltungen	Anzahl		10		9	4
Zugriffe auf die Internetseite www.bergkamen.de	Anzahl		150.000		122.610	157.800
likes facebook@com/stadtverwaltungbergkamen	Anzahl		4.000		3.800	3.590

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.315,01	162.000	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	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	156.515,01	**165.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**165.000**	**168.000**	**171.000**
11 - Personalaufwendungen	38.350,65	50.079	50.553	52.361	52.361	53.000	53.000	53.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.693,32	360.400	507.600	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	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	61.500	63.000	64.000	65.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	360.418,82	**411.479**	**559.653**	**561.461**	**622.461**	**631.000**	**637.000**	**643.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-203.903,81	**-246.479**	**-397.653**	**-399.461**	**-460.461**	**-466.000**	**-469.000**	**-472.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-203.903,81	**-246.479**	**-397.653**	**-399.461**	**-460.461**	**-466.000**	**-469.000**	**-472.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-203.903,81	**-246.479**	**-397.653**	**-399.461**	**-460.461**	**-466.000**	**-469.000**	**-472.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.070,29	129.072	129.221	132.482	132.482	134.000	135.000	136.000
29 **= Teilergebnis**	-311.974,10	**-375.551**	**-526.874**	**-531.943**	**-592.943**	**-600.000**	**-604.000**	**-608.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-311.974,10	**-375.551**	**-526.874**	**-531.943**	**-592.943**	**-600.000**	**-604.000**	**-608.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	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	153.547,45	162.000	162.000	162.000	162.000	165.000	168.000	171.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	28.581,51	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.328,96	**165.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**165.000**	**168.000**	**171.000**
- Personalauszahlungen	35.489,65	48.215	50.553	52.361	52.361	53.000	53.000	53.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.250,34	360.400	507.600	507.600	507.600	514.000	519.000	524.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.428,37	0	500	500	61.500	63.000	64.000	65.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.168,36	**408.615**	**558.653**	**560.461**	**621.461**	**630.000**	**636.000**	**642.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.839,40	-243.615	-396.653	-398.461	-459.461	-465.000	-468.000	-471.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.839,40	**-243.615**	**-396.653**	**-398.461**	**-459.461**	**-465.000**	**-468.000**	**-471.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-242.839,40	-243.615	-396.653	-398.461	-459.461	-465.000	-468.000	-471.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.732.974,96	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.975.814,36	**-243.615**	**-396.653**	**-398.461**	**-459.461**	**-465.000**	**-468.000**	**-471.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.662.965,78	51.138.000	51.979.000	54.740.000	55.024.000	66.463.000	68.818.000	71.010.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.452.739,22	44.691.000	54.088.000	47.852.000	43.592.000	53.321.000	55.553.000	57.718.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.626.697,65	1.877.000	2.037.757	2.037.757	2.120.127	2.163.000	2.207.000	2.252.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	90.742.402,65	**97.706.000**	**108.104.757**	**104.629.757**	**100.736.127**	**121.947.000**	**126.578.000**	**130.980.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	119.000	121.000	123.000
15 - Transferaufwendungen	31.368.844,73	31.900.000	37.991.000	40.078.000	41.755.000	44.594.000	46.393.000	48.061.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.300,74	427.000	382.000	382.000	382.000	387.000	391.000	395.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	33.245.534,69	**32.357.000**	**38.393.000**	**40.480.000**	**42.157.000**	**45.120.000**	**46.925.000**	**48.599.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	57.496.867,96	**65.349.000**	**69.711.757**	**64.149.757**	**58.579.127**	**76.827.000**	**79.653.000**	**82.381.000**
19 + Finanzerträge	56.283,11	135.000	95.000	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	957.041,51	2.550.000	3.700.000	5.200.000	4.400.000	4.444.000	4.488.000	4.533.000
21 **= Finanzergebnis**	-900.758,40	**-2.415.000**	**-3.605.000**	**-5.105.000**	**-4.305.000**	**-4.348.000**	**-4.391.000**	**-4.435.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	56.596.109,56	**62.934.000**	**66.106.757**	**59.044.757**	**54.274.127**	**72.479.000**	**75.262.000**	**77.946.000**
23 + Außerordentliche Erträge	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	1.625.886,73	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-58.221.996,29	**62.934.000**	**66.106.757**	**59.044.757**	**54.274.127**	**72.479.000**	**75.262.000**	**77.946.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.584,40	33.357	30.269	30.269	30.269	31.000	31.000	31.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	58.255.580,69	**62.967.357**	**66.137.026**	**59.075.026**	**54.304.396**	**72.510.000**	**75.293.000**	**77.977.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	3.890.234	3.980.000	4.038.000	4.105.000
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	58.255.580,69	**62.967.357**	**66.137.026**	**59.075.026**	**58.194.630**	**76.490.000**	**79.331.000**	**82.082.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.006.174	4.382.179,00	0	4.382.179	4.553.506	0	4.553.506	4.553.506	4.553.506
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	4.006.174	4.382.179,00	**0**	**4.382.179**	**4.553.506**	**0**	**4.553.506**	**4.553.506**	**4.553.506**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.006.174	4.382.179,00	**0**	**4.382.179**	**4.553.506**	**0**	**4.553.506**	**4.553.506**	**4.553.506**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	42.820.454,55	51.138.000	51.979.000	54.740.000	55.024.000	66.463.000	68.818.000	71.010.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.452.739,22	44.691.000	54.088.000	47.852.000	43.592.000	53.321.000	55.553.000	57.718.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.828.170,64	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	45.785,90	210.000	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	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**	**98.921.000**	**120.094.000**	**124.686.000**	**129.048.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	960.456,68	2.550.000	3.700.000	5.200.000	4.400.000	4.444.000	4.488.000	4.533.000
- Transferauszahlungen	44.074.904,61	31.900.000	37.991.000	40.078.000	41.755.000	44.594.000	46.393.000	48.061.000
- Sonstige Auszahlungen	63.575,06	127.000	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.120.592,31	**34.607.000**	**41.743.000**	**45.330.000**	**46.207.000**	**49.091.000**	**50.934.000**	**52.647.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.120.358,95	61.567.000	64.629.000	57.567.000	52.714.000	71.003.000	73.752.000	76.401.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.005.725,87	4.006.174	4.382.179	4.382.179	4.553.506	4.553.506	4.553.506	4.553.506
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005.725,87	**4.006.174**	**4.382.179**	**4.382.179**	**4.553.506**	**4.553.506**	**4.553.506**	**4.553.506**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	552.000,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000,00	**4.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.453.725,87	-493.826	-617.821	-617.821	2.553.506	4.553.506	4.553.506	4.553.506
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.574.084,82	**61.073.174**	**64.011.179**	**56.949.179**	**55.267.506**	**75.556.506**	**78.305.506**	**80.954.506**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.987.698,22	26.147.535	40.228.437	38.441.680	35.805.054	36.649.745	21.099.424	2.307.652
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	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	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.272.578,31	23.347.535	37.228.437	35.241.680	32.205.054	32.849.745	17.099.424	-1.692.348
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	49.301.506,51	84.420.709	101.239.616	92.190.859	87.472.560	108.406.251	95.404.930	79.262.158
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	385.565.510,46	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	434.867.016,97	**84.420.709**	**101.239.616**	**92.190.859**	**87.472.560**	**108.406.251**	**95.404.930**	**79.262.158**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Gewerbesteuer je Einwohner	€	350,39	290,40	462,56	183,33	293,81
Grundsteuer A und B je Einwohner	€	175,61	202,24	199,76	199,99	197,81
Kreisumlage je Einwohner	€	840,57	766,87	693,75	637,67	644,28
Schlüsselzuweisung je Einwohner	€	897,11	1.112,76	1.107,60	890,87	904,85
Anteil an der Einkommensteuer je Einwohner	€	478,17	449,40	410,58	414,69	390,84

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Ergebnisplan (Aufwendungen)	T€		183.195		153.456	152.988
Veränderungen zum Vorjahr	%		17,1		0,6	3,6
Gewerbesteuer	T€		14.000		14.700	14.130
Grundsteuer A und B	T€		9.750		9.750	9.535
Kreisumlage	T€		36.970		30.938	31.059
Schlüsselzuweisung	T€		53.645		42.925	43.621
Anteil an der Einkommensteuer	T€		21.665		18.674	18.842

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.662.965,78	51.138.000	51.979.000	54.740.000	55.024.000	66.463.000	68.818.000	71.010.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.452.739,22	44.691.000	54.088.000	47.852.000	43.592.000	53.321.000	55.553.000	57.718.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.745.209,50	1.877.000	2.037.757	2.037.757	2.120.127	2.163.000	2.207.000	2.252.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	90.860.914,50	**97.706.000**	**108.104.757**	**104.629.757**	**100.736.127**	**121.947.000**	**126.578.000**	**130.980.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	119.000	121.000	123.000
15 - Transferaufwendungen	31.368.844,73	31.900.000	37.991.000	40.078.000	41.755.000	44.594.000	46.393.000	48.061.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.682,48	327.000	382.000	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**	**42.157.000**	**45.120.000**	**46.925.000**	**48.599.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	59.049.998,07	**65.449.000**	**69.711.757**	**64.149.757**	**58.579.127**	**76.827.000**	**79.653.000**	**82.381.000**
19 + Finanzerträge	56.283,11	135.000	95.000	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.346,50	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
21 **= Finanzergebnis**	30.936,61	**-65.000**	**-105.000**	**-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**	**58.474.127**	**76.721.000**	**79.546.000**	**82.273.000**
23 + Außerordentliche Erträge	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	1.625.886,73	**0**	**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**	**58.474.127**	**76.721.000**	**79.546.000**	**82.273.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.584,40	33.357	30.269	30.269	30.269	31.000	31.000	31.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	60.740.405,81	**65.417.357**	**69.637.026**	**64.075.026**	**58.504.396**	**76.752.000**	**79.577.000**	**82.304.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	3.890.234	3.980.000	4.038.000	4.105.000
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	60.740.405,81	**65.417.357**	**69.637.026**	**64.075.026**	**62.394.630**	**80.732.000**	**83.615.000**	**86.409.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 - Zahlungsübersicht	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.006.174	4.382.179,00	0	4.382.179	4.553.506	0	4.553.506	4.553.506	4.553.506
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	4.006.174	4.382.179,00	**0**	**4.382.179**	**4.553.506**	**0**	**4.553.506**	**4.553.506**	**4.553.506**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.006.174	4.382.179,00	**0**	**4.382.179**	**4.553.506**	**0**	**4.553.506**	**4.553.506**	**4.553.506**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	42.820.454,55	51.138.000	51.979.000	54.740.000	55.024.000	66.463.000	68.818.000	71.010.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.452.739,22	44.691.000	54.088.000	47.852.000	43.592.000	53.321.000	55.553.000	57.718.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.828.170,64	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	45.785,90	210.000	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	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**	**98.921.000**	**120.094.000**	**124.686.000**	**129.048.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.183,00	200.000	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	41.755.000	44.594.000	46.393.000	48.061.000
- Sonstige Auszahlungen	14.898,26	27.000	32.000	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**	**42.007.000**	**44.849.000**	**46.650.000**	**48.320.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.102.309,43	64.017.000	68.129.000	62.567.000	56.914.000	75.245.000	78.036.000	80.728.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.005.725,87	4.006.174	4.382.179	4.382.179	4.553.506	4.553.506	4.553.506	4.553.506
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005.725,87	**4.006.174**	**4.382.179**	**4.382.179**	**4.553.506**	**4.553.506**	**4.553.506**	**4.553.506**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.003.725,87	4.006.174	4.382.179	4.382.179	4.553.506	4.553.506	4.553.506	4.553.506
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.106.035,30	**68.023.174**	**72.511.179**	**66.949.179**	**61.467.506**	**79.798.506**	**82.589.506**	**85.281.506**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.000.000,00	0	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	61.467.506	79.798.506	82.589.506	85.281.506
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	411.132.821,88	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	458.238.857,18	**68.023.174**	**72.511.179**	**66.949.179**	**61.467.506**	**79.798.506**	**82.589.506**	**85.281.506**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
203 Investitionspauschale									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.554.422	0,00	2.554.422	2.643.379	0	2.643.379	2.643.379	2.643.379	13.127.938
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.554.422	0,00	**2.554.422**	**2.643.379**	**0**	**2.643.379**	**2.643.379**	**2.643.379**	**13.127.938**
324 Schul-/Bildungs- u. Sportpauschale									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.827.757	0,00	1.827.757	1.910.127	0	1.910.127	1.910.127	1.910.127	9.468.265
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.827.757	0,00	**1.827.757**	**1.910.127**	**0**	**1.910.127**	**1.910.127**	**1.910.127**	**9.468.265**
594 Erwerb von Beteiligungen									

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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 2024	Verpfl.erm. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

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€		2.900		589	602
Zinsen Kassenkredite	T€		600		358	403
Tilgung Kommunaldarlehen	T€		2.700		3.261	2.247

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss**
Produktgruppen	**16.61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig: Kämmerei**
Produkt	**16.61.02**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-118.511,85	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	-118.511,85	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.618,26	100.000	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	1.434.618,26	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.553.130,11	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	931.695,01	2.350.000	3.500.000	5.000.000	4.200.000	4.242.000	4.284.000	4.327.000
21 **= Finanzergebnis**	-931.695,01	**-2.350.000**	**-3.500.000**	**-5.000.000**	**-4.200.000**	**-4.242.000**	**-4.284.000**	**-4.327.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.484.825,12	**-2.450.000**	**-3.500.000**	**-5.000.000**	**-4.200.000**	**-4.242.000**	**-4.284.000**	**-4.327.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	**0**	**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**	**-4.200.000**	**-4.242.000**	**-4.284.000**	**-4.327.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	-2.484.825,12	**-2.450.000**	**-3.500.000**	**-5.000.000**	**-4.200.000**	**-4.242.000**	**-4.284.000**	**-4.327.000**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-2.484.825,12	**-2.450.000**	**-3.500.000**	**-5.000.000**	**-4.200.000**	**-4.242.000**	**-4.284.000**	**-4.327.000**

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss**
Produktgruppen	**16.61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig: Kämmerei**
Produkt	**16.61.02**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	933.273,68	2.350.000	3.500.000	5.000.000	4.200.000	4.242.000	4.284.000	4.327.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	48.676,80	100.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.950,48	**2.450.000**	**3.500.000**	**5.000.000**	**4.200.000**	**4.242.000**	**4.284.000**	**4.327.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.950,48	-2.450.000	-3.500.000	-5.000.000	-4.200.000	-4.242.000	-4.284.000	-4.327.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	550.000,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025/ 1. Nachtrag

Produktbereiche	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss**
Produktgruppen	**16.61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig: Kämmerei**
Produkt	**16.61.02**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	**4.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	-4.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.531.950,48	**-6.950.000**	**-8.500.000**	**-10.000.000**	**-6.200.000**	**-4.242.000**	**-4.284.000**	**-4.327.000**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.987.698,22	26.147.535	40.228.437	38.441.680	35.805.054	36.649.745	21.099.424	2.307.652
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	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	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.727.421,69	23.347.535	37.228.437	35.241.680	32.205.054	32.849.745	17.099.424	-1.692.348
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.195.471,21	16.397.535	28.728.437	25.241.680	26.005.054	28.607.745	12.815.424	-6.019.348
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.567.311,42	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-23.371.840,21	**16.397.535**	**28.728.437**	**25.241.680**	**26.005.054**	**28.607.745**	**12.815.424**	**-6.019.348**