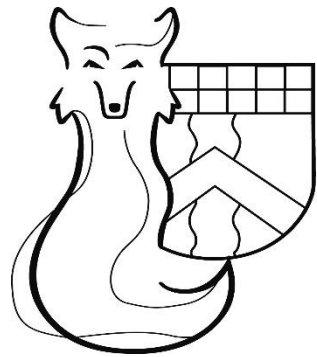




stadt der kluterthöhle
ennepetal

Haushaltsplan 2022

Band 1

Entwurf der Haushaltssatzung, Haushaltsplan

STATISTISCHE ANGABEN

I. Bei der Amtsbildung Milspe - Voerde am 01. April 1937

1937	Gemeinde Milspe	Gemeinde Voerde	zusammen
Einwohnerzahl	11.619	8.693	20.312
Volksschüler	1.312	1.104	2.416
Größe	3.774 ha	2.105 ha	5.879 ha

II. Seit der Stadtwerdung am 01. April 1949

Maßgebliche Zahl für den Finanzausgleich

Jahr	Größe ha	Einwoh- ner	Grund- schüler	Haupt- schüler	Förder- schüler	Volks- schüler	Real- schüler	Gymna- siasten	Sekund. Schule	Schüler insges.
1949	5.879	24.311	-	-	-	2.914	-	249	-	3.163
1955	5.879	28.002	-	-	-	2.847	-	244	-	3.091
1960	5.879	30.153	-	-	-	2.935	-	287	-	3.222
1965	5.879	32.410	-	-	-	3.176	-	441	-	3.617
1970	5.815	36.461	2.031	1.398	129	-	303	572	-	4.433
1975	5.741	37.942	2.610	1.509	211	-	572	860	-	5.762
1980	5.741	36.110	2.012	1.749	150	-	671	1.156	-	5.738
1985	5.741	33.966	1.191	1.333	91	-	534	1.131	-	4.280
1990	5.741	33.472	1.202	659	48	-	376	840	-	3.125
1995	5.741	34.372	1.433	584	81	-	421	813	-	3.332
2000	5.741	33.833	1.509	594	79	-	470	908	-	3.560
2005	5.741	32.871	1.403	691	87	-	549	932	-	3.662
2006	5.741	32.679	1.376	649	69	-	563	1.017	-	3.674
2007	5.741	32.234	1.326	598	65	-	499	1.063	-	3.551
2008	5.741	31.856	1.298	525	81	-	490	1.128	-	3.522
2009	5.741	31.440	1.242	478	77	-	475	1.217	-	3.489
2010	5.741	31.111	1.162	447	85	-	415	1.301	-	3.410
2011	5.741	30.778	1.105	414	85	-	415	1.385	-	3.404
2012	5.741	30.486	1.069	382	84	-	316	1.409	-	3.260
2013	5.741	30.260	1.036	353	73	-	315	1.477	-	3.254
2014	5.741	29.931	986	339	62	-	306	1.461	-	3.154
2015	5.741	29.825	973	249	49	-	230	1.353	85	2.939
2016	5.741	29.703	953	230	36	-	180	1.294	162	2.855
2017	5.741	30.724	908	153	0	-	145	1.128	238	2.572
2018	5.741	30.859	959	107	0	-	96	1.083	309	2.554
2019	5.741	31.009	951	57	0	-	47	956	388	2.399
2020	5.741	30.957	1.037	0	0	-	0	751	449	2.237
2021	5.741	31.064 *)	1.037	0	0	-	0	751	449	2.237 **)

*) Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2021 **) Schülerzahlen Stand: 15.10.2020 lt. IT NRW

3 INHALTSVERZEICHNIS

01. Haushaltssatzung 2022	1	-	4
02. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	5	-	31
03. Produktplan der Stadt Ennepetal	32	-	40
04. Bildung von Kennzahlen 2022	41	-	60
05. Ergebnisplan 2022	61	-	63
06. Finanzplan 2022	64	-	66
07. Doppischer Produktplan 2022	67	-	1.171
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung -	68	-	300
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung	301	-	393
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben	394	-	549
Produktbereich 4 - Kultur	550	-	614
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen	615	-	662
Produktbereich 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	663	-	835
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste	836	-	842
Produktbereich 8 - Sportförderung	843	-	869
Produktbereich 9 - Räumliche Entwicklung, Geoinformation	870	-	892
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	893	-	925
Produktbereich 11 - Abfallwirtschaft	926	-	963
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen	964	-	1.035
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	1.036	-	1.086
Produktbereich 14 - Umweltschutz	1.087	-	1.097
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1.098	-	1.126
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.127	-	1.159
Produktbereich 17 - Stiftungen	1.160	-	1.167

08. Haushaltsquerschnitt	1.168	-	1.171
09. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			1.172
10. Übersicht über Verbindlichkeiten			1.173
11. Übersicht Zuwendungen an Fraktionen			1.174
12. Bilanz, Ergebnis- & Finanzrechnung zum 31.12.2019	1.056	-	1.177
13. Eigenkapitalentwicklung			1.178
14. Stellenplan 2022	1.179	-	1.185
15. Orientierungsdaten 2022 – 2025	1.186	-	1.191

Haushaltssatzung

der Stadt Ennepetal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218 b), hat der Rat der Stadt Ennepetal mit Beschluss vom xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermäch-tigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	125.838.754 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	125.994.640 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	117.536.985 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	116.063.380 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.183.608 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.164.576 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	276.283.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	253.200.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 26.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 155.886 € festgesetzt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (davon 28 v.H. für die Straßenreinigung)	740 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	495 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt.
Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen nach § 41 (I) Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 (IV) der Kommunalhaushaltsverordnung wird auf **20.000 €** (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

§ 9

Soweit im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einer Besoldungsgruppe der Vermerk "k. u." (künftig umzuwandeln) mit dem Hinweis auf § 5 Abs. 2 der Stellenobergrenzenverordnung angebracht ist, muss jede zweite freiwerdende, von dem Vermerk betroffene Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine entsprechend niedrigere Stelle umgewandelt werden.

Soweit im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einer Besoldungsgruppe der Vermerk "k. w." (künftig wegfallend) mit dem Hinweis auf § 5 Abs. 2 der Stellenobergrenzenverordnung angebracht ist, fällt jede zweite freiwerdende, von dem Vermerk betroffene Stelle weg.

Soweit im Stellenplan k. u. - Vermerke ohne Hinweis auf die Stellenobergrenzenverordnung angebracht sind, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wieder besetzt werden.

Soweit im Stellenplan k. w. - Vermerke ohne Hinweis auf die Stellenobergrenzenverordnung angebracht sind, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

Aufgestellt und zur Bestätigung vorgelegt:

Ennepetal, den 06.09.2021
In Vertretung:



Strathmann
Stadtkämmerer

Bestätigt:

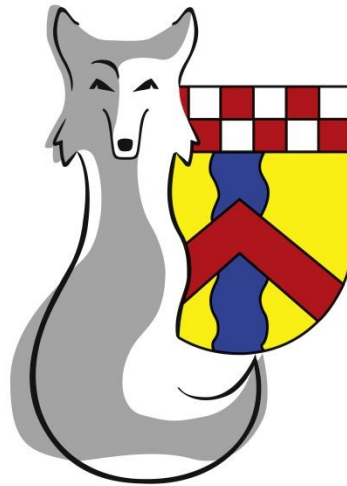
Ennepetal, den 06.09.2021



Heymann
Bürgermeisterin

Stadt Ennepetal

Haushaltsvorbericht 2022



Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen
 - 1.1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)
 - 1.2 Gemeindeordnung – 2. NKF – Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG)
2. Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Infrastrukturbetriebe Ennepetal (ISBE) und der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) „Stadtbetriebe Ennepetal“ zum 01.12.2010
 - 2.1 Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal zum 31.12.2020
3. Entwicklung der Haushaltslage sowie der Finanzplanung, Haushaltssicherungskonzept, von 2009 bis 2015
4. Abwicklung der Haushalte 2016 bis 2019, erste Nachtragssatzung und Haushaltssicherungskonzept
 - 4.1 NRW.Bank Gute Schule 2020
5. Haushaltsplanung 2021, Haushaltssicherung und Eigenkapitalentwicklung
 - 5.1 Isolierung der Aufwendungen für Epidemie und Krisensituationen
6. Aufbau und Struktur des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“
7. Haushaltsvolumen 2020, 2021 und 2022
8. Entwicklung der Erträge 2021 bis 2025
9. Entwicklung der Aufwendungen 2021 bis 2025
10. Entwicklung der Schulden (ohne Kassenkredite)
11. Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen
12. Entwicklung der Kassenlage 2022
13. Investitionsschwerpunkte im Haushaltsplan 2022
14. Isolierung Covid-19 Pandemie Belastungen inkl. Nebenrechnung nach § 4 NKF-CIG

1. Gesetzliche Grundlagen

1.1. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)

Nach § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 in der zurzeit gültigen Fassung hat die Stadt Ennepetal einen Vorbericht zu erstellen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner sind nach § 7 (2) KomHVO NRW die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1.2. Gemeindeordnung – 2. NKF – Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG)

Durch das Gesetz zur Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“ für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) vom 16.11.2004 musste jede Gemeinde bzw. jeder Gemeindeverband spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in der Finanzbuchhaltung erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung NRW aufstellen. Dieser gesetzlichen Verpflichtung ist die Stadt Ennepetal zum 01.01.2008 durch die Einführung des NKF nachgekommen. Die Eckpunkte sind dem Ergebnis- und dem Finanzplan mit den ausgewiesenen Planungszahlen für die kommenden Haushaltsjahre 2022 bis 2025 zu entnehmen.

Nach § 75 GO NRW hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushalt nicht ausgeglichen werden, hat die Gemeinde nach § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird.

2. Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Infrastrukturbetriebe Ennepetal - ISBE - und der Anstalt öffentlichen Rechts „Stadtbetriebe Ennepetal“ zum 01.12.2010

In seiner Sitzung am 24.06.2010 hatte der Rat der Stadt Ennepetal den Grundsatzbeschluss gefasst, eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) sowie eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung zu gründen, und zwar basierend auf ein Modell, welches die Stadtverwaltung zusammen mit den Beraterfirmen Pricewaterhouse-Coopers Legal AG (PWC) und der WIBERA Wirtschaftsberatung AG entwickelt hatte.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ennepetaler Stadtentwässerung - EStE - wurde im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in die „Stadtbetriebe Ennepetal Anstalt des öffentlichen Rechts“ gem. § 114 a GO NRW umgewandelt.

Da eine Übertragung des Vermögens an Grund und Boden bebauter Grundstücke (Gebäudemanagement Ennepetal) sowie des Infrastrukturvermögens und des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsarbeiten (Straßenbau- und Betriebshof) auf eine Anstalt des öffentlichen Rechts damals nicht möglich war, wurde dieses Vermögen auf die neu gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Infrastrukturbetriebe Ennepetal“ übertragen.

Die AöR wurde im Gegenzug mit der Erbringung aller infrastrukturellen Dienstleistungen beauftragt. Die Aufgaben der AöR umfassten somit neben der Abwasserbeseitigung, soweit sie bisher der Stadt Ennepetal oblagen, die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie das Friedhofs-wesen einschließlich Friedhofsverwaltung nach den gesetzlichen Vorschriften.

Bei allen genannten Umstrukturierungsmaßnahmen wurde Wert darauf gelegt, dass der Transaktionsaufwand so gering wie möglich gehalten wurde und die Neustrukturierung keine Gebührenerhöhungen zur Folge hatte.

Die „Stadtbetriebe Ennepetal AöR“ und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Infrastrukturbetriebe Ennepetal“ wurden zum 01. Dezember 2010 gegründet. Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen GME, StraBet und EStE (soweit in diesem Fall keine Umwandlung stattfand) wurden zum 01. Dezember 2010 aufgelöst.

Die Gründung der „Stadtbetriebe Ennepetal AöR“ und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ISBE wurde fristgerecht bei der Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises angezeigt. Mit Schreiben vom 28.10.2010 hatte die Kommunalaufsicht von der Gründung der Betriebe Kenntnis genommen.

Durch die Gründung der AöR bestand weiterhin die Möglichkeit, das Vermögen der drei eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen neu zu bewerten und hieraus einen Ertrag aus Zuschreibungen zu erzielen. Insbesondere das Vermögen der Betriebe GME und StraBet war damals nach einem sehr strengen Vorsichtsprinzip bewertet worden. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Bewertungen zu niedrig angesetzt worden waren. Insgesamt konnte durch die Neubewertung der drei Betriebe mit einem Ertrag in Höhe von rund 46,5 Mio. € gerechnet werden, der unter anderem zum Auffüllen der bereits fast komplett in Anspruch genommenen Ausgleichsrücklage in Höhe von 21.213.213,98 € verwendet wurde.

Die darüber hinaus gehende Zuschreibung wurde zunächst der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese Entscheidung wurde vom Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am 22. November 2012 bei der Feststellung des Jahresabschlusses 2010 getroffen. In Anwendung der Regelungen des NKF Weiterentwicklungsgesetzes NRW hatte der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am 28. November 2013 dann einstimmig beschlossen, die zunächst mit dem Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2010 der Allgemeinen Rücklage zugeführten Zuschreibungen nunmehr der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen und der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

2.1. Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal zum 31.12.2020

Die Stadtbetriebe (SBE) und die Infrastrukturbetriebe (ISBE) Ennepetal wurden zum 31.12.2020 aufgelöst und in den städtischen Haushalt wieder eingegliedert. Die Grundlage bildete der Beschluss des Hauptausschusses vom 18.12.2018 (42. Sitzung) und des Rates der Stadt Ennepetal vom 20.12.2018 (39. Sitzung).

3. Entwicklung der Haushaltslage sowie der Finanzplanung, Haushaltssicherungskonzept, von 2009 bis 2015

Bedingt durch die Weltwirtschaftskrise hatte die Stadt Ennepetal im Haushaltsjahr 2009 einen historischen Einbruch bei den Steuererträgen von über 50 % gegenüber dem langjährigen Mittel zu verzeichnen gehabt. Während die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2008 noch insgesamt rund 52 Mio. € betrugen, belief sich das Kassen-Ist für die Gewerbesteuer Ende 2009 auf lediglich noch 15,9 Mio. €. Dieses bedeutete einen Rückgang von fast 70 %! Die Folge war, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2009 zwei Nachtragssatzungen auf den Weg gebracht werden mussten. Die zweite Nachtragssatzung beinhaltete sogar eine Erhöhung der Kredite zur Liquiditätssicherung von 20 Mio. € auf 50 Mio. € bei fast gleichzeitiger Entnahme der vollständigen Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 21,2 Mio. € zum Haushaltsausgleich.

Um frühzeitig der wirtschaftlichen Situation der Stadt Ennepetal entgegenwirken zu können, wurden bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2009 Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet. Unter anderem wurde direkt eine interne Bewirtschaftungssperre in Höhe von 20 % erlassen. Weiterhin wurde an einer neuen Struktur im technischen Bereich gearbeitet, um Synergieeffekte im Bereich der Sachkosten/Personalkosten zu erzielen (siehe auch Punkt 2).

Durch die Neustrukturierung des technischen Bereiches und der damit einhergehenden Erträge aus Zuschreibungen konnte im Ergebnisplan 2010 ein Jahresergebnis von + 28.740.411 € (Ist) ausgewiesen werden.

Aber nach wie vor machte sich die Weltwirtschaftskrise bei den Erträgen der Stadt Ennepetal noch bemerkbar, auch wenn es sehr positive Anzeichen im Bereich der Gewerbesteuer gab, so dass für das Haushaltsjahr 2011 mit einem Ansatz von 30 Mio. € gerechnet werden konnte.

Im Haushaltsjahr 2012 wurde mit einem Gewerbesteueransatz in Höhe von 37,5 Mio. € geplant. Dieser Haushaltsansatz wurde um über 2 Mio. € überschritten.

Daher ist für das Haushaltsjahr 2013 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 44,5 Mio. € geplant worden. Dieser Ansatz war ausgehend von dem vorliegenden Ergebnis 2012 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und einer Gewerbesteuerhebesatzerhöhung von 411 auf 436 Punkte als realistisch einzustufen.

Allerdings hatte sich die gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer nicht fortsetzen können. Zum Stand 30.06.2013 betrug die Sollstellung rund 36 Mio. €, so dass zur Erfüllung des Haushaltsansatzes 2013 noch rund 8,5 Mio. € fehlten. Daher wurde als erste Maßnahme die interne Bewirtschaftungssperre durch Verfügung des Stadtkämmerers von 15 % auf 25 % angehoben.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 war festzustellen, dass der Ansatz der Gewerbesteuer von 44,5 Mio. € nicht erreicht werden konnte. Die Erträge aus der Gewerbesteuer lagen bei einem Ist-Ergebnis von rund 35 Mio. € noch rund 9,5 Mio. € unter dem geplanten Haushaltsansatz. Die Deckung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Noch besonders hervorzuheben ist, dass es für das Haushaltsjahr 2013 in enger Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises gelungen war, einen Haushalt aufzustellen, bei dem die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr vorlag. Gleichwohl hatte die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass es weiterhin sinnvoll und notwendig sei, die mit dem Haushaltssicherungskonzept 2011/2012 beschlossenen Maßnahmen konsequent fortzuführen. Grund hierfür ist gewesen, dass der Haushaltsausgleich 2013 sowie die Haushaltsausgleiche für die Jahre 2014 bis 2016 nur durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ermöglicht wurden.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde aufgrund der positiven Signale aus der heimischen Wirtschaft und unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 42,4 Mio. € geplant. Zum Stand 30.09. betrug das Gewerbesteuer-Soll rund 27 Mio. € und lag erheblich unter den geplanten Erwartungen. Die weitere Entwicklung im Laufe des Jahres musste daher sehr kritisch beobachtet werden. Bereits mit Haushaltsrundschriften des Stadtkämmerers vom 11.02.2014 wurde vorsorglich einer negativen Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen eine interne Bewirtschaftungssperre in Höhe von 25 % ausgesprochen. Diese Maßnahme hatte sich nun als richtig erwiesen. Das Gewerbesteuer-Soll zum 31.12.2014 betrug letztendlich 30,8 Mio. €.

Da der Gewerbesteueransatz nicht erreicht werden konnte, erfolgte der Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 durch eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2013 unter Berücksichtigung der Zahlen zum Jahresabschluss 2013 noch einen Bestand in Höhe von rund 15 Mio. € auswies. Für den Jahresabschluss 2014 wurde vorsorglich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10 Mio. € eingeplant. Der Jahresfehlbetrag betrug letztendlich rund 11,7 Mio. €.

Hinzuweisen an dieser Stelle ist unbedingt darauf, dass sich in der Ausgleichsrücklage keine liquiden Mittel befinden. Die Ausgleichsrücklage stellt lediglich eine gesetzlich vorgegebene buchhalterische Möglichkeit dar, den Haushaltsausgleich erreichen zu können. Daher führt jede Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in der Regel zu einem Anstieg des Fremdkapitals zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde aufgrund der Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen mit einem um 2,4 Mio. € reduzierten Haushaltsansatz von 40 Mio. € geplant. Aber im Laufe des Jahres hatte sich herausgestellt, dass aufgrund von nachträglichen Abgängen der Ansatz wieder nicht erreicht werden konnte. Die Sollstellung zum Ende des Haushaltsjahres 2015 betrug 28,3 Mio. €, so dass der vorläufige Jahresabschluss 2015 ein Minus von rund -18,9 Mio. € auswies.

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgte durch eine restliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,2 Mio. € bzw. durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 15,7 Mio. € (24,78 %). Eingeplant war ein Defizit von 6,3 Mio. €!

4. Abwicklung der Haushalte 2016 bis 2020, erste Nachtragssatzung und Haushaltssicherungskonzept

Die dauerhaft wegbrechenden Steuereinnahmen führten auch in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2016 zu Problemen, so dass es erforderlich gewesen war, für das Haushaltsjahr eine erste Nachtragssatzung mit Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept aufzustellen. Der eingeplante Ansatz der Gewerbesteuererträge von 36 Mio. € wurde trotz der ausreichend positiven Signale aus der heimischen Wirtschaft und der vom Land NRW vorgegebenen Orientierungsdaten nicht erreicht. Das Rechnungsergebnis betrug 22,7 Mio. €.

Als Gründe für die sinkenden Gewerbesteuererträge können veränderte Konzernstrukturen und aktuelle Steueroptimierungsmöglichkeiten aufgeführt werden, die zu einer Verringerung von Firmengewinnen führen und damit dauerhaft zur Senkung der Steuerlast.

Den fehlenden Gewerbesteuererträgen stehen dagegen die ständig steigenden Transferaufwendungen im sozialen Bereich gegenüber sowie steigende Personalaufwendungen, meistens bedingt durch gesetzliche Vorgaben, wie z. B. im Kindergarten-, Schul- und Jugendamtsbereich.

Die Entwicklung bei den Sozialtransferaufwendungen und bei den Personalaufwendungen nach den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen 2015 bis 2019 sieht wie folgt aus:

HHJ	Sozialtransferaufwendungen	Personalaufwendungen
2015	15.807.140,80 €	17.071.052,04 €
2016	19.234.192,34 €	18.031.169,62 €
2017	19.539.711,07 €	18.987.211,28 €
2018	19.306.872,61 €	20.795.511,91 €
2019	20.045.012,18 €	21.139.776,08 €

Aufgrund der beschriebenen Problematik bezüglich der fehlenden Gewerbesteuererträge und der im Gegenzug steigenden Sozialtransfer - und Personalaufwendungen fielen auch die entsprechenden Jahresabschlüsse negativ aus:

2015	- 18.937.542,95 €
2016	- 9.939.103,91 €
2017	- 4.038.106,25 €
2018	- 2.085.591,52 €
2019	- 7.317.470,83 €

Die v. g. Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Ennepetal hatte zur Folge, dass für das Haushaltsjahr 2016 eine erste Nachtragssatzung aufgestellt werden musste, die sogar eine Erhöhung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung von 65 Mio. € auf 100 Mio. € beinhaltete.

Zusätzlich zur Nachtragssatzung musste für das Haushaltsjahr 2016 auch ein Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept aufgestellt werden.

Die Vorgaben zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind in § 76 der Gemeindeordnung NRW geregelt. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2015 beträgt rund -18,9 Mio. € bzw. 29,93%. Das Jahresergebnis 2016 lag bei -9,9 Mio. €, das entspricht einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 20,88 %. Das Jahresergebnis 2017 wies einen Fehlbetrag in Höhe von rund -4 Mio. € aus, das entspricht 10,64%. Das Jahresergebnis 2018 wies einen Fehlbetrag in Höhe von rund -2 Mio. € aus, das entspricht 6,05%. Das Jahresergebnis 2019 wies einen Fehlbetrag in Höhe von rund -7 Mio. € aus, das entspricht 22,93%.

Somit waren die Voraussetzungen des § 76 (1) Nr. 2 GO NRW erfüllt und die Stadt Ennepetal war verpflichtet gewesen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Um auf diesen Fall vorbereitet zu sein, wurde bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2014 mit der Arbeit an einem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept begonnen. Am 27.01.2015 hatte dann der Hauptausschuss der Stadt Ennepetal einstimmig beschlossen, den Entwurf des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes zur Kenntnis zu nehmen und diesen zur Beratung an die Fachausschüsse zu verweisen. Die Beratung in den Fachausschüssen erfolgte im Laufe des Jahres 2015.

Am 15. September 2016 hatte der Rat der Stadt Ennepetal dann einstimmig die erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2016 einschließlich Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept beschlossen. Mit Schreiben vom 15.11.2016 erfolgte die entsprechende Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Für das Haushaltsjahr 2017 erfolgte dann die Überarbeitung des Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzeptes.

Die ursprüngliche Entwicklung der Jahresergebnisse 2017 bis 2020 laut Haushaltsplanentwurf ohne Umsetzung von Maßnahmen aus dem von der Verwaltung zur Beratung vorgelegtem Haushaltssicherungskonzept 2017 sah wie folgt aus:

2017	- 16.807.840 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 40,16 %)
2018	- 15.045.720 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 60,07 %)
2019	- 9.381.210 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 93,79 %)
2020	- 8.892.210 € (Es wäre nur noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 621.277 € möglich gewesen.)

Bei einer Umsetzung der v. g. Jahresergebnisse wäre das Eigenkapital spätestens im Jahre 2020 vollständig aufgebraucht gewesen und die Stadt Ennepetal würde Ende 2020 ein negatives Eigenkapital von 8.270.933 € ausweisen.

Somit hatte die Stadt Ennepetal auf jeden Fall nach § 76 (1) Nr. 3 GO NRW auch für das Haushaltsjahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen! § 76 (1) Nr. 3 GO NRW bestimmt, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach intensiven Beratungen hat der Rat der Stadt Ennepetal dann in seiner Sitzung am 24. November 2016 mehrheitlich die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 einschließlich Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept beschlossen mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 zu erreichen.

Während das im Haushaltsjahr 2016 beschlossene Haushaltssicherungskonzept noch von einem Haushaltsausgleich im Jahre 2020 ausging, hatte sich in der Planungsphase zum Haushalt 2017 jedoch herausgestellt, dass aufgrund der aktuellen Zahlen für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 der Haushaltsausgleich für 2020 nicht haltbar sein wird. Ein Grund hierfür war u. a., dass das Personalwirtschaftskonzept für das Haushaltssicherungskonzept 2016 auf den Stand Oktober 2015 beruhte und komplett überarbeitet werden musste.

Unter anderem beinhaltet das Haushaltssicherungskonzept 2017 die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf den durchschnittlichen Hebesatz im Ennepe-Ruhr-Kreis sowie eine Gewerbesteuererhöhung. Das Personalwirtschaftskonzept umfasst umfangreiche Sparmaßnahmen/Stelleneinsparungen im Bereich der städtischen Bediensteten.

In seiner Sitzung am 29.11.2018 beschloss der Rat der Stadt Ennepetal den Haushalt 2019 mit großer Mehrheit. Als einen von mehreren neuen Punkten sah das Haushaltssicherungskonzept die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 35 Punkte vor. Auf eine Anhebung der Grundsteuer B und der Elternbeiträge konnte verzichtet werden. Aufgrund des relativ guten Jahresergebnisses 2016 und der Prognosen für die Jahre 2019 bis 2022 erscheint der Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2020 möglich. Die gute Entwicklung der Gewerbesteuer hielt trotz eines Ergebnisses von 2 Mio. Euro unter Ansatz auch im Jahr 2019 an. Das Rechnungsergebnis (Gewerbesteuer) steigerte sich gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 37,1 Mio. € (Vorjahr: 36 Mio. €).

Der mögliche Haushaltsausgleich scheint in 2020 durch die weltweite Corona Pandemie nicht mehr erreichbar zu sein. Durch den Corona Lock-Down und des dadurch verursachten wirtschaftlichen Umsatzeinbruchs bei den Unternehmen sind für die kommunalen Haushalte Mehrbelastungen in erheblicher Höhe durch wegbrechende Steuereinnahmen und zusätzliche Ausgaben durch die Umsetzung der CoronaSchutzVerordnung NRW entstanden. Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen wird die Pandemie die Haushalte der folgenden Jahre begleiten. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit verbunden auf die Entwicklung der Gewerbesteuer ist zurzeit nicht vorauszusehen.

Die Gewerbesteuereinnahmen betrugen 2020 insgesamt 30,5 Mio. €, somit 8,5 Mio. € unter Planansatz. Das Land NRW hat als kommunale Schutzmaßnahme beinahe die gesamte Summe des Gewerbesteuereinbruchs in Höhe von 8,3 Mio. € erstattet

.

4.1. NRW.Bank Gute Schule 2020, DigitalPakt Schule, Ganztagsausbau und Aufrüstungen mit Luftfilteranlagen

Die Stadt Ennepetal hat in 2020 letztmalig am Förderprogramm der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ teilgenommen. Das zweckgebundene Förderdarlehen in Höhe von 297.286,- € wurde im April 2020 abgerufen. Diese Mittel werden für die investive Maßnahme „Erneuerung naturwissenschaftliche Räume Sekundarschule Breslauer Platz“ verwendet. Das Förderprojekt des Landes NRW in Zusammenarbeit mit der NRW.Bank ist somit mit dieser letzten Auszahlung in 2020 beendet. Die Stadt Ennepetal hat aus dem o.g. Programm insgesamt ca. 1,2 Mio. € erhalten. Die Mittel wurden nicht vollständig verausgabt. Die Projekte sind nicht vollumfänglich beendet.

Des Weiteren hat der Bund mit den Ländern eine Verwaltungsvereinbarung „Digitalpakt Schule“ abgeschlossen. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. NRW wird aus diesem Programm ca. eine Mrd. € erhalten. Davon entfallen auf Ennepetal 720.907,00 €, die bis zum 31.12.2021 zum Abruf bereit stehen. Es handelt sich um eine 90%-Förderung. Der Eigenanteil beträgt 72.098,70 €. Die dazu notwendigen Schul- und Konzepte sind bereits erstellt und die Fördermittel für die erste Säule beantragt.

Zusätzlich hat das Land NRW weitere zwei Programme für die Schulen bereitgestellt:

1. Förderung von digitalen Sofortausstattungen an Schulen und Regionen in NRW
Der Umfang der Zuwendung beträgt für Ennepetal 129.220,45 €. Es handelt sich hierbei um eine 90% Förderung. Der Eigenanteil beträgt 14.357,83 €.
2. Förderung von dienstlichen Geräten für Lehrkräfte + sonstiges Lehrpersonal an Schulen in NRW
Der Umfang der Zuwendung beträgt für Ennepetal 103.000,00 €. Es handelt sich um eine 100% Förderung. Somit entfällt ein Eigenanteil.

Für die Förderung aller Schulformen zwecks Ausstattung mit Digitalen Endgeräten wurden insgesamt 129.220 € und für die Endgeräte der Lehrerinnen und Lehrer in den weiterführenden Schulen wurden insgesamt 67.000 € abgerufen.

In 2021 hat die Bezirksregierung Arnsberg eine Zuwendung des Land NRW für Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften in Schulen und Schulklassen in Höhe von insgesamt 112.500 € bewilligt. Zur Verbesserung der Luftqualität in Schulen und Klassen, insgesamt 29 Geräte für 25 Räume, wurden Luftreinigungsgeräte angeschafft.

Zudem wird durch das Land NRW der Ganztagsausbau „Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ mit einem Betrag in Höhe von 280.500 € gefördert. Die Stadt Ennepetal trägt einen Eigenanteil in Höhe von 15%. Der Antrag wurde gestellt und durch die Bezirksregierung Arnsberg bewilligt.

5. Haushaltsplanung 2020, Haushaltssicherung und Eigenkapitalentwicklung

Mit Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2020 legte die Verwaltung gleichzeitig auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Ennepetal für den Planungszeitraum 2017 bis 2027 in den parlamentarischen Gremien vor.

Ohne Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wäre das Eigenkapital der Stadt Ennepetal spätestens im Haushaltsjahr 2021 aufgebraucht gewesen. Die entsprechende Eigenkapitalentwicklung befindet sich im Haushaltsplanentwurf unter Punkt 13 (siehe Inhaltsverzeichnis).

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept ging von einem Haushaltsausgleich im Jahre 2021 aus. Aufgrund der Planzahlen 2020 – 2023 und des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes erschien der Haushaltsausgleich im Jahre 2020. Jedoch ist der mögliche Haushaltsausgleich wegen der bereits erwähnten Corona Pandemie und damit verbundenen Mehrbelastungen und Mindereinnahmen nicht möglich.

5.1. Isolierung der Aufwendungen für Epidemie und Krisensituationen

Das vom Landtag Nordrhein-Westfalen (NRW) beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW ist am 30.09.2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW verkündet worden. Dieses Gesetz hat zum Ziel,

Aufwendungen, die in Folge der Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich diese nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit dem v.g. Gesetz eine Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen. In

diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig. Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen. Der pandemiebedingter Aufwand betrug im Haushaltsjahr 2020 681.256,88 €. Zusätzlich hat sich durch die Pandemie ein erhöhter Personalaufwand ergeben. Das sind u.a. die Kontrollen i.R.d. CoronaSchVO NRW, die Sonderaufgaben und Homeoffice für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Stadtkämmerer und die Verwaltungsleitung haben für diesen zusätzlichen Personalaufwand 5% (951.014,63 €) des Gesamt-Personalaufwands vorgegeben.

Der zu isolierende Betrag für das Haushaltsjahr 2020 beträgt insgesamt 1,63 Mio. €. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Pandemie uns in den folgenden Jahren begleiten wird. Die Planansätze für die Folgejahre sind wie folgt:

HHJ	Ansatz
2021	750.000 €
2022	150.000 €
2023	100.000 €
2024	50.000 €
2025	50.000 €

6. Aufbau und Struktur des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“

Das NKF ist aufgebaut auf drei wesentliche Komponenten, und zwar der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Das Zusammenwirken der 3 Komponenten lässt sich anhand des folgenden Schaubildes darstellen:

Finanzrechnung	Bilanz	Ergebnisrechnung
Einzahlungen	Aktiva	Erträge
./.		./.
Auszahlungen	Passiva	Aufwendungen
Finanzmittelsaldo	Vermögen	
	Liquide Mittel	Ergebnissaldo
	Fremdkapital	
	Eigenkapital	

Die Ergebnisrechnung bildet die Erträge und Aufwendungen einer Periode vollständig ab und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dadurch wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Stadt dargestellt. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung wird über das Eigenkapital als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag in die Bilanz aufgenommen.

Die Finanzrechnung beinhaltet die Ein- und Auszahlungen der Stadt. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Differenz aus den Ein- und Auszahlungen bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln ab und wird dadurch in die Bilanz aufgenommen.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar. Offene Forderungen und Verbindlichkeiten werden in der Bilanz ausgewiesen. Auf der Aktivseite werden insbesondere das Anlage- und das Umlaufvermögen ausgewiesen.

7. Entwicklung des Haushaltsvolumens 2020, 2021 und 2022 (Planung)

a) Ergebnisplan	2020	2021	2022
Erträge	118.027.870 €	125.855.400 €	125.838.754 €
Aufwendungen	111.751.735 €	120.926.750 €	125.994.640 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage/ Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	6.276.135 €	4.928.650 €	- 155.886 €
b) Finanzplan			
Einzahlungen	240.173.054 €	415.166.781 €	403.003.593 €
Auszahlungen	237.932.261 €	409.830.335 €	402.427.956 €
Differenz	2.240.794 €	5.336.446 €	575.637 €

8. Entwicklung der Erträge 2021 bis 2025 (Planung)

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	72.006.900	74.118.000	77.844.000	82.101.000	83.682.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.834.115	13.833.034	14.054.547	13.844.605	13.767.255
Sonstige Transfererträge	2.061.300	2.534.850	2.400.850	2.400.850	2.236.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.199.600	13.112.100	13.130.100	13.131.700	13.213.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.960	1.632.660	1.030.660	1.030.660	1.147.660
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.595.025	9.951.610	9.734.610	9.749.610	9.704.610
Sonstige ordentliche Erträge	5.298.100	6.297.500	4.528.500	4.532.500	4.536.500
Finanzerträge	591.000	1.095.000	1.091.000	1.088.000	1.084.000
Außerordentliche Erträge	7.251.400	3.264.000	3.100.000	180.000	180.000
Summe	125.855.400	125.838.754	126.914.267	128.058.925	129.552.575

8.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	46.900	47.000	47.000	47.000	47.000
Grundsteuer B	8.875.000	8.954.000	9.026.000	9.107.000	9.189.000
Gewerbesteuer	38.000.000	39.596.000	42.000.000	44.800.000	45.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.580.000	19.434.000	20.581.000	21.877.000	23.103.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.580.000	4.112.000	4.215.000	4.295.000	4.368.000
Vergnügungssteuer	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Erträge aus Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Summe	72.006.900	74.118.000	77.844.000	82.101.000	83.682.000

8.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebskostenzuweisungen Landesjugendamt	6.271.585	6.856.000	7.171.000	7.171.000	7.171.000
Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	2.930.000	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.215.420	1.696.445	1.696.445	1.696.445	1.696.445
Landeszuweisungen	1.989.700	2.605.580	2.433.893	2.303.610	2.303.610
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.310	1.957.009	1.931.209	1.891.550	1.882.200
Landeszuweisung für Umsetzung WRRL	1.003.100	152.000	256.000	216.000	148.000
Zuweisungen Bund für Mehrgenerationenhaus	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zuweisungen von privaten Unternehmen	150.000	0	0	0	0
Landeszuschuss Schulpauschale konsumtiv (GFG)	525.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Summe	15.834.115	13.833.034	14.054.547	13.844.605	13.767.255

Aufgrund der eigenen Finanzkraft erhält die Stadt Ennepetal keine Schlüsselzuweisungen.

Bis zum Haushaltsjahr 2018 waren jährlich 2,5 Mio. € an freiwilligen Zuweisungen von Dritten eingeplant. Dieser Betrag reduziert sich auf 150 Tsd. €.

8.3 Sonstige Transfererträge

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige Transfererträge	2.061.300	2.534.850	2.400.850	2.400.850	2.236.850
Summe	2.061.300	2.534.850	2.400.850	2.400.850	2.236.850

Die Summe der sonstigen Transfererträge setzt sich zusammen aus verschiedenen Kostenerstattungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe.

8.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Entwässerungsgebühren	6.900.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Abfallbeseitigungsgebühren	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Elternbeiträge Tageseinrichtungen	450.000	458.000	458.000	458.000	540.000
Verwaltungsgebühren	544.650	545.650	545.650	545.650	545.650
Gebühreneinnahmen Friedhof	415.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Unterrichtsgebühren Musikschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.950	1.148.450	1.166.450	1.168.050	1.168.050
Summe	12.199.600	13.112.100	13.130.100	13.131.700	13.213.700

8.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagen Asyl	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kostenerstattungen für Verpflegung am RGE	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Vermietung, Verpachtung von Anschlag- und Plakatsäulen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Pacht für sonstiges Grundvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784.960	1.399.660	797.660	797.660	914.660
Summe	1.017.960	1.632.660	1.030.660	1.030.660	1.147.660

8.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Erstattung Ennepe-Ruhr-Kreis für Jugendarbeit Breckerfeld	5.677.725	5.364.160	5.199.160	5.199.160	5.144.160
Erstattung durch Ennepe Ruhr Kreis für Jobagentur	0	0	0	0	0
Kostenerstattung Ennepe-Ruhr-Kreis für Rettungsdienst	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Erstattung Verwaltungskosten von SBE-AöR	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	2.517.300	2.987.450	2.935.450	2.950.450	2.960.450
Summe	9.595.025	9.951.610	9.734.610	9.749.610	9.704.610

8.7 Sonstige ordentliche Erträge

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.000.000	2.850.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Verwargelder	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Konzessionsabgaben	1.462.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
Säumniszuschläge	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Buß- und Zwangsgelder	72.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Sonstige ordentliche Erträge	193.600	367.000	99.000	103.000	107.000
Erträge aus der Herabsetzung Rückstellungen für Personal	1.400.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	5.298.100	6.297.500	4.528.500	4.532.500	4.536.500

8.8 Finanzerträge

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Erträge aus der Gewinnabführung Sparkasse	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Erträge aus der Gewinnabführung Stadtbetriebe/ISBE	0	0	0	0	0
Erträge aus Swap-Geschäften	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinserträge aus Trägerdarlehen Haus EN GmbH & Co. KG	116.000	110.000	106.000	103.000	99.000
Sonstige Finanzerträge	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe	591.000	1.095.000	1.091.000	1.088.000	1.084.000

9. Entwicklung der Aufwendungen 2020 bis 2024 (Planung)

	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	29.081.900	31.009.600	31.479.400	31.954.000	32.534.600
Versorgungsaufwendungen	2.445.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190.070	17.785.570	17.647.370	17.648.370	17.588.370
Bilanzielle Abschreibungen	7.900.100	8.295.060	8.295.060	8.295.060	8.295.060
Transferaufwendungen	55.167.125	59.512.375	59.914.875	59.985.925	60.788.425
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.435.555	5.280.035	5.244.978	5.274.973	5.184.703
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.707.000	1.597.000	1.547.000	1.497.000	1.097.000
Summe	120.926.750	125.994.640	126.643.683	127.170.328	128.003.158

9.1 Personalaufwendungen

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	29.081.900	31.009.600	31.479.400	31.954.000	32.534.600
Summe	29.081.900	31.009.600	31.479.400	31.954.000	32.534.600

9.2 Versorgungsaufwendungen

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Versorgungsaufwendungen	2.445.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
Summe	2.445.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000

9.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Kostenerstattungen an SBE-AöR/ISBE	0	0	0	0	0
Erstattung Entwässerungsgebühren an SBE-AöR	0	0	0	0	0
Erstattung Abfall, Friedhofs- und Straßenreinigungsgebühren an SBE-AöR	0	0	0	0	0
Schülerbeförderung	525.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Aufwendungen für Dienstleistungen an SBE-AöR	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.564.070	17.173.570	17.035.370	17.036.370	16.976.370
Umsetzung WRRL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	18.190.070	17.785.570	17.647.370	17.648.370	17.588.370

9.4 Bilanzielle Abschreibungen

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzielle Abschreibungen	7.900.100	8.295.060	8.295.060	8.295.060	8.295.060
Summe	7.900.100	8.295.060	8.295.060	8.295.060	8.295.060

9.5 Transferaufwendungen

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	23.675.000	26.000.000	26.400.000	26.700.000	27.500.000
soziale Transferaufwendungen für Ennepetal (Produktbereich 6, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe + UVG)	13.085.025	10.205.925	10.206.925	9.997.925	9.998.925
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten Ennepetal	9.870.000	10.415.000	10.415.000	10.447.000	10.447.500
Gewerbesteuerumlage	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten Breckerfeld	1.885.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000
soziale Transferaufwendungen für Breckerfeld	3.155.300	3.340.800	3.341.800	3.342.800	3.343.800
Zuschuss an Haus Ennepetal GmbH & Co. KG	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Abundanzumlage *)	0	0	0	0	0
Beteiligung zur Krankenhausfinanzierung des Landes	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Sonstige Transferaufwendungen	917.100	2.983.650	2.984.150	2.931.200	2.931.200
Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sportbereich)	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Summe	55.167.125	59.512.375	59.914.875	59.985.925	60.788.425

*) Die neue Landesregierung NRW hat die Abundanzumlage abgeschafft.

9.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für städtebauliche Sanierung/Entwicklung	120.000	55.000	110.000	110.000	110.000
Mietzahlungen an ISBE	0	0	0	0	0
Verkehrsentwicklung/Stadtentwicklung	275.000	80.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	271.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Schulung und Ausbildung	339.575	279.120	261.620	261.620	261.570
Soft- & Hardwarepflege Rathaus	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.084.980	4.295.915	4.203.358	4.233.353	4.143.133
Summe	6.435.555	5.280.035	5.244.978	5.274.973	5.184.703

9.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planung	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsausgaben Investitionskredite	1.320.000	1.380.000	1.330.000	1.280.000	910.000
Zinsausgaben Kredite zur Liquiditätssicherung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus Swap-Geschäften	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe	1.707.000	1.597.000	1.547.000	1.497.000	1.097.000

10. Entwicklung der Schulden (ohne Kassenkredite)

10.1. Haushaltsjahr 2020 (Ist-Zahlen)

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Kreditauf- nahme Tsd. €	Sonstige Zugänge Tsd. €	Til- gung Tsd. €	Sonstige Abgänge Tsd. €	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020
	Tsd. €	im Haushaltsjahr 2020				Tsd. €
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	
1.2 Land	-	-	-	-	-	
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	
1.6 Kreditmarkt	24.377	297	-	898	-	23.776
Summe 1	24.377	297	-	898	-	23.776
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahm. wirtschaftlich gleichkommen	120	-	-	27	-	93
Summe 2	120	-	-	27	-	93
3. Summe 1 und 2	24.497	297	-	925	-	23.869
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Innere Darlehen						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	25.028	10.000	-	1.170	-	33.859

10.2 Haushaltsjahr 2021 (Soll-Zahlen)

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Kreditauf- nahme Tsd. €	Sonstige Zugänge Tsd. €	Til- gung Tsd. €	Sonstige Abgänge Tsd. €	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	Tsd. €	Im Haushaltsjahr 2021				Tsd. €
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	23.776	36.000	69.708	2.500	-	126.984
Summe 1*	23.776	36.000	69.708	2.500	-	126.984
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahme wirtschaftlich gleichkommen	93	-	-	27	-	66
Summe 2**	93	-	.	27	-	66
3. Summe 1 und 2	23.869	36.000	69.708	2.527	-	127.050
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Innere Darlehen						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *)	-	-	-	-	-	-

10.3 Haushaltsjahr 2022 (Soll-Zahlen)

	Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2022	Kreditauf- nahme Tsd. €	Sonstige Zugänge Tsd. €	Til- gung Tsd. €	Sonstige Abgänge Tsd. €	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
	Tsd. €	im Haushaltsjahr 2022				Tsd. €
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	126.984	26.000	-	3.200	-	149.784
Summe 1 *	126.984	26.000	-	3.200	-	149.784
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahme. wirtschaftlich gleichkommen	66	-	-	29	-	37
Summe 2	66	-	-	29	-	37
3. Summe 1 und 2	127.050	26.000	-	3.229	-	149.821
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-

10.4 Haushaltsjahre 2023 - 2025 Finanzplanung in Tsd. €

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023:	149.821 €
Kreditaufnahmen:	8.000 €
Tilgung:	<u>3.300 €</u>
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024:	154.521 €
Kreditaufnahmen:	2.000 €
Tilgung:	<u>3.327 €</u>
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025:	153.194 €
Kreditaufnahmen:	1.000 €
Tilgung:	<u>3.290 €</u>
Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025:	150.904 €

**10.5 Schuldenstatistik - Kredite - 10-Jahresvergleich 2002 - 2011
2012 - 2021**

jeweils 31.12. d.J. in Tsd. €

2002	39.883	2012	18.920
2003	44.099	2013	18.364
2004	26.519	2014	17.760
2005	34.637	2015	27.168
2006	32.915	2016	26.346
2007	25.282	2017	25.486
2008	21.568	2018	26.578
2009	20.816	2019	24.377
2010	20.155	2020	23.869
2011	19.496	2021 *	127.050

* Soll-Zahlen gemäß Haushaltsplan

11. Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in Tsd. € (2019-2022 Soll-Zahlen)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.1 Erträge															
Grundsteuer A	30	31	32	31	33	34	33	34	33	46	47	47	47	47	47
Grundsteuer B **)	4.013	4.112	4.078	4.166	5.082	5.146	5.213	5.300	5.570	8.141	8.170	8.600	8.700	8.900	8.954
Gewerbesteuer	52.050	15.859	24.600	35.062	40.352	31.096	32.585	30.101	22.799	31.021	33.000	39.150	39.000	38.000	39.596
Anteil a. d. Einkommensteuer (einschl. Kompensationszahlung bis 2000)	13.140	11.347	10.722	11.660	12.573	13.188	13.938	14.030	14.486	15.323	15.710	16.580	17.200	18.600	19.434
Gemeindeanteil an der Umsatzst. Vergnügungssteuer	2.403	2.369	2.410	2.544	2.568	2.598	2.680	2.970	3.061	3.812	4.760	4.640	4.750	4.600	4.112
Hundesteuer	101	75	106	80	121	327	246	236	191	176	200	200	200	100	150
Zweitwohnungssteuer	179	186	186	195	221	229	232	243	249	315	310	325	325	325	325
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Abrechng. Solidarbei- trag	407	0	2.858	0	0	2.803	1.595	1.436	1.615	1.994	2.467	1.400	2.665	2.930	0
Ausgleichsleistungen (ab 2001)	1.140	1.213	1.371	1.310	1.425	1.430	1.416	1.051	1.790	1.506	1.540	1.600	1.650	1.500	1.500
Summe der Erträge	73.463	35.192	46.363	55.048	62.375	56.851	57.938	55.401	49.794	62.334	66.214	72.542	74.537	75.002	74.118
11.2 Aufwendungen															
Gewerbesteuerumlage	4.256	1.159	2.260	3.020	3.417	2.788	2.360	2.423	1.846	2.329	2.512	2.710	2.870	1.800	1.800
Finanzbet. Fonds Dt. Einheit Erh. Gew.-Umlage	4.965	1.232	2.325	3.020	3.319	2.709	2.293	2.354	1.793	2.230	2.440	2.550	0	0	0
Finanzbet. Fonds Dt. Einheit Abundanzumlage	0	0	0	0	0	0	1.362	846	944	452	0	0	0	0	0
einheitl. Kreisumlage	22.487	22.906	20.769	16.878	20.657	25.395	21.787	21.694	23.510	22.282	22.780	21.990	26.795	23.675	26.000
Mehrbelastung zur Kreisumlage	168	206	198	187	127	195	224	266	284	329	382	318	340	380	380
Summe der Aufwendungen	31.876	25.503	25.552	23.105	27.520	31.087	28.026	27.583	28.377	27.622	28.114	27.568	30.005	25.855	28.100
11.3 Überschuss	41.587	9.689	20.811	31.943	34.855	25.764	29.912	27.818	21.417	34.712	38.100	44.974	44.532	49.147	46.018
Veränderungen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H:	+14,16	-76,70	114,79	+53,49	+9,12	-26,08	+16,10	-7,00	-23,01	62,08	9,76	18,04	-0,98	10,36	-6,37
11.4 Steuersätze in v. H.															
Grundsteuer A	192	192	192	192	209	209	209	213	217	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B **	381	381	381	381	441	460	460	470	485	712	712	740	740	740	740
Gewerbesteuer	403	403	403	403	411	436	436	445	445	460	460	495	495	495	495

** davon ab 2012 rund 290.000 € für die Straßenreinigung (28 Prozentpunkte)

12. Entwicklung der Kassenlage in Tsd. €

12.1 Haushaltsjahre 2011 - 2020

<u>Ende</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Januar	5.026	-93	-469	596	-2.679	-2.792	-394	3.431	583	1.259
Februar	6.498	4.998	3.993	2.142	-698	181	640	10.812	9.471	7.521
März	4.167	813	-82	2.635	-1.921	3.298	2.276	4.136	3.882	2.304
April	3.223	5.220	2.089	569	693	5.923	1.830	6.142	3.436	2.956
Mai	6.655	6.842	3.913	1.415	5.529	14.628	3.530	11.247	878	2.723
Juni	835	509	8.624	1.893	8.305	6.392	6.028	3.674	2.825	4.690
Juli	-828	-636	7.760	11.878	6.447	8.083	4.948	5.424	4.475	3.658
August	322	2.461	8.619	4.474	8.612	12.916	10.558	14.537	481	4.197
September	3.796	-1.706	3.551	2.473	4.671	6.049	6.797	7.700	2.231	
Oktober	5.458	-307	6.852	8.111	163	2.548	6.249	5.189	3.458	
November	2.317	3.322	6.807	6.510	1.690	3.721	7.307	8.836	6.204	
Dezember	885	1.988	6.583	1.584	4.553	7.165	5.738	7.852	9.812	

Zum 31.08.2021 beträgt der Stand der aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung 63 Mio. €!

12.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 - 2021

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen mit einem Ansatz von 39 Mio. € geplant. Zum Stand 15.10.2020 beträgt die aktuelle Sollstellung rund 27,6 Mio. €. Der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 100 Mio. € festgesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, nach § 3 NKF-CIG NRW auf 150 Mio. € angehoben

13. Investitionsschwerpunkte im Haushaltsplan 2022

* Technische Einrichtung/Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst		5.000 €
* Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen		250.000 €
* Datenleitungen		100.000 €
* Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus		50.000 €
* Schuldendienst - Tilgung -		3.200.000 €
* Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
- Allgemeiner Grunderwerb -		1.303.000 €
* Umbau Rathaus		670.000 €
* Neubau Technisches Rathaus		7.000.000 €
* Ersatzbeschaffung HLF20 Hauptwache		800.000 €
* Ersatzbeschaffung HLF20 Löschzug 1		800.000 €
* Ausstattung der Schulen mit Computer	Grundschulen	320.000 €
	Gymnasium	190.000 €
	Sekundarschule	110.000 €
	Gesamt:	620.000 €
* GS Harkort verschied. Maßnahmen		2.160.000 €
* RGE verschied. Maßnahmen		1.035.000 €
* Sekundarschule – Moderner Schulausbau		500.000 €
* Umsetzung SüWVKan		1.200.000 €
* Bergstraße – Wiemerhofstraße – Pleckinger Weg		650.000 €
* Vollausbau Klutertstraße		250.000 €
* Vollausbau Erlenstraße		550.000 €
* Endausbau Oelkinghausen Süd-West		650.000 €
* Vollausbau Scharpenberger Straße		1.200.000 €
* Erschließung Baugebiet Ebbinghausen – Kehr		250.000 €
* Erneuerung Kunstrasen Büttenberg		360.000 €

Allgemeine Anmerkung:

* Sämtliche Investitionen der Stadt Ennepetal werden im Haushaltsplan 2022 bei den einzelnen Produkten dargestellt.

* Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Ennepetal Landesmittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 erhalten hat.

14.

Isolierung Covid-19 Pandemie Belastungen

Die NRW Landesregierung hat am 17. September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften beschlossen. Mit der Verkündung am 30.09.2020 ist das Gesetz in Kraft getreten.

Nebenrechnung gemäß § 4 des NKF-COVID 19 Isolierungsgesetzes - NKF CIG

Produkt	Konto	Bezeichnung des Kontos	Plan 2021* aus Plan 2020	Plan 2021	prognostizierte Haushaltsbelastung	Plan 2022	prognostizierte Haushaltsbelastung	Plan 2023	prognostizierte Haushaltsbelastung	Plan 2024	prognostizierte Haushaltsbelastung	Bemerkungen	Plan 2025	prognostizierte Haushaltsbelastung	Bemerkungen
03.02.04.	432190	Elternbeiträge Grundschule	275.000,00 €	300.000,00 €	- 25.000,00 €	275.000,00 €	-					Minderertrag			Minderertrag
		Elternbeiträge Kindertagespflege													
06.01.01.	421190	Ennepetal	49.000,00 €	35.000,00 €	14.000,00 €	35.000,00 €	14.000,00 €					Minderertrag			Minderertrag
		Elternbeiträge Kindertagespflege Breckerfeld													
06.02.01.	421190	Breckerfeld	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	41.000,00 €	-					Minderertrag			Minderertrag
		Elternbeiträge freie Träger Ennepetal													
06.01.01.	432180	Ennepetal	70.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €					Minderertrag			Minderertrag
		Elternbeiträge KiTa Breckerfeld													
06.02.01.	432182	Breckerfeld	65.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €					Minderertrag			Minderertrag
		Elternbeiträge freie Träger Breckerfeld													
06.02.01.	432181	Breckerfeld	160.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €					Minderertrag			Minderertrag
		Erstatt. Land Elternbeiträge (Verzicht auf 50%)	- €	nichts geplant								Minderertrag			Minderertrag
16.01.02.	401300	Gewerbesteuer	40.510.000,00 €	38.000.000,00 €	2.510.000,00 €	40.510.000,00 €	1.500.000,00 €	41.870.000,00 €	2.870.000,00 €			Minderertrag			Minderertrag
16.01.02.	402100	Einkommenssteuer	17.800.000,00 €	16.500.000,00 €	1.300.000,00 €	18.800.000,00 €	-					Minderertrag			Minderertrag
16.01.02.	403100	Vergnügungssteuer	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €							Minderertrag			Minderertrag
16.01.02.	402200	Umsatzsteuer	4.850.000,00 €	4.000.000,00 €	850.000,00 €	4.960.000,00 €	893.000,00 €					Minderertrag			Minderertrag
01.07.01.	50*	Personalaufwendungen	nicht vergleichbar		1.580.400,00 €	nicht vergleichbar	600.000,00 €	nicht vergleichbar	130.000,00 €	nicht vergleichbar	130.000,00 €	Mehraufwand	nicht vergleichbar	130.000,00 €	Mehraufwand
		Erstattung für Aufwendungen Epidemie und Krisensituation													
02.01.01.	548510		0,00	750.000,00 €	750.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Mehraufwand	50.000,00 €	50.000,00 €	Mehraufwand
		Zinsaufwand Landesprojekte Bücherei	0,00	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Mehraufwand	- €	- €	Mehraufwand
04.05.01.	551130														
Summe Coronabedingte Belastung des Haushalts					7.251.400,00 €		3.264.000,00 €		3.100.000,00 €		180.000,00 €			180.000,00 €	

Die Beträge in Höhe der prognostizierten Haushaltsbelastung werden als außerordentlicher Ertrag in die Haushalte 2021 - 2024 eingepplant.

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2021

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Politische Gremien	01	Rat und Ausschüsse
						02	Fraktionen
						03	CDU
						04	FDP
						05	FWE
						06	Bündnis90/Die Grünen
						07	Die Linke
						08	Parteilose Ratsmitglieder
						09	SPD
		02	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Beratung
						02	Veranstaltungen, Projekte
		03	Beschäftigtenvertretung	01	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten		
		04	Außendarstellung	01	Außendarstellung	01	Veranstaltungen, Projekte
						03	Amtliche Veröffentlichungen
						04	Sonstige Veröffentlichungen
						05	Repräsentationen, Glückwünsche, Ehrung etc.
						06	Städtepartnerschaft
		05	Rechnungsprüfung	01	Durchführung der Rechnungsprüfung	01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
						02	Durchführung übertragener Prüfungen
						03	Beratung und Erstellung von Gutachten
		06	Zentraler Service	01	Zentraler Service	01	Zentraler Kopierservice
						02	Zentrale/Postdienst
						03	Datenschutz
						04	Statistik
						05	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
				02	IT	01	IT-Benutzerservice/Consulting
						02	Informationstechnische Infrastruktur
						03	Rechenzentrum
				03	Sonstiger zentraler Service	01	Fuhrpark (Verwaltung)
						02	Versicherungsangelegenheiten der Kommune
						03	Zentrale Beschaffung
						04	Zentrale Vergabestelle
				04	Korruptionsprävention		
				07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten		
				09	Bauhof		
		07	Personalmanagement	01	Personalmanagement	01	Personalsteuerung
						02	Personalausbildung
						03	Personalbetreuung
						04	Personalentwicklung
						05	Personalcontrolling
		08	Organisationsangelegenheiten	01	Organisationsangelegenheiten	01	Durchführung von Organisationsuntersuchungen und -beratungen
						02	Konzepte zur Verwaltungsreform/-modernisierung
						03	Stellenverwaltung
				02	E-Government		

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2021

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung	01	Planung
						02	Ausführung, einschließlich Beratung
						03	Controlling
						04	Betriebswirtschaftl. Service für Dritte
				02	Vermögens- und Schuldenverwaltung		
				04	Finanzbuchhaltung	01	Geschäftsbuchführung
						02	Anlagenbuchhaltung
				05	Zahlungswesen	01	Zahlungsabwicklung
						02	Vollstreckung
		11	Grundstücks-angelegenheiten	01	Grundstücksangelegenheiten	01	An- und Verkauf
						02	An- und Verpachtung
						03	Wald- und Forstwirtschaft
						04	sonstige Grundstücksangelegenheiten
		12	Technisches Immobilienmanagement	01	Unterhaltung Gebäude		
				02	Gebäudebau		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Gefahrenabwehr
						02	Verfahren nach Landeshundegesetz
						03	Jagd- und Fischereianglegenheiten
						04	Fundangelegenheiten
						05	Stadtwache
						06	Ordnungspartnerschaften (OP Polizei/OA, OP Graffiti, OP Bahnhof)
						07	Obdachlosenunterkünfte: Raumverwaltung inkl. ordnungsbehödl. Maßnahmen
						08	Gesundheitsaufsicht
						09	sonstige Ordnungsangelegenheiten
		02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	01	Gewerbeangelegenheiten
						02	Gaststättenangelegenheiten
						03	Marktwesen: Durchführen von Wochen-/Jahrmärkten
		03	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsregelung und -lenkung
						02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
						07	Überwachen des ruhenden Straßenverkehrs
		04	Einwohner-angelegenheiten	01	Einwohnerwesen	01	Meldeangelegenheiten
						02	Ausweise und sonstige Dokumente einschl. Beglaubigungen
						03	Lohnsteuerkarten
						04	Schiedsamts- und Schöffenangelegenheiten
						06	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
						07	Wehrerfassung

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2021

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
				02	Wahlen	01	Bundestagswahl
						02	Europawahl
						03	Kommunalwahlen
						04	Landtagswahl
						05	Sonstige Wahlen, Bürgerentscheid, Volksinitiativen
		05	Personenstandswesen	01	Personenstandswesen	01	Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
						02	Geburten- und Sterbebuch
						03	Namensangelegenheiten
						04	Sonstige Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)
				02	Bestattungen	01	Nutzungsrecht Grabstätten
						02	Bereitstellung und Abrechnung von Grabstätten
						03	Verwaltung von Aus- und Umbettungen
		06	Feuer- und Rettungswesen	01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	01	Brandbekämpfung
						02	Technische Hilfeleistung
						03	Abwehr von Großschadensereignissen
						04	Bevölkerungsschutz
						05	Brandsicherheitsschauen und -maßnahmen
				02	Rettungsdienst	01	Notfallrettung
						02	Krankentransport
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschule	01	Bereitstellung GS Altenvoerde
						02	Bereitstellung GS Büttenberg
						03	Bereitstellung GS Friedenstal
						05	Bereitstellung GS Rüggeberg
						06	Bereitstellung GS Voerde
						07	Bereitstellung GS Wassermäus
						08	Bereitstellung Katholische GS
				02	Hauptschule	01	
				03	Realschule	01	
				04	Gymnasium	01	Bereitstellung RGE
				05	Förderschule	01	
				06	Sekundarschule	01	Bereitstellung Sekundarschule
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Hilfen für Schüler	01	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche
						02	Schulsozialarbeit
						03	Besondere Förderangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2021

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
				02	Schülerbeförderung		
				03	Lernmittelfreiheit		
				04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	01	Bereitstellung OGGS Altenvoerde
						02	Bereitstellung OGGS Büttenberg
						03	Bereitstellung OGGS Friedenstal
						04	Bereitstellung OGGS Voerde
						05	Bereitstellung OGGS Wassermäus
						06	Bereitstellung OGGS Katholische GS
				05	sonstige Leistungen	01	Schulrechtliche Angelegenheiten
						02	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Schule für Erziehungshilfen
				06	Projekt JEKI Breckerfeld	01	Durchführung Projekt JEKI für Breckerfeld
04	Kultur	01	Kommunale Veranstaltungen	01	Kommunale Veranstaltungen	01	Theater
						02	Kleinkunst
						03	Ausstellungen
						04	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
		02	Kulturförderung	01	Kulturförderung	01	Aufteilung der Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen
		03	Volkshochschule	01	Volkshochschule		
		04	Musikschule	01	Unterricht	01	Musikalische Grundfächer
						02	instrumentale und vokale Hauptfächer
						03	Ensemble- und Ergänzungsfächer
				02	Veranstaltungen und Projekte		
				03	Besondere Dienstleistungen der Musikschule		
		05	Stadtbücherei	01	Medien und Informationen		
				02	Veranstaltungen der Stadtbücherei		
				03	Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei		
		06	Archiv	01	Archiv	01	Erhaltung und Erschließung von Archivgut
						02	Nutzbarmachung von Archivgut
05	Soziale Leistungen	01	Unterstützung von Senioren	01	Unterstützung von Senioren	01	Beratung
						02	Veranstaltungen, Projekte
		02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber		
				02	Hilfe nach SGB XII		
				03	Hilfe nach SGB II		
				04	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land		
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	01	Sozialversicherungsangelegenheiten		
		05	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal		
		06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld		

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2021

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ennepetal -	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-3 Jahren (kleine altersgemischte Gruppen)
						02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren (Kindertagesstätten)
						03	Tagespflege
		02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Breckerfeld -	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-3 Jahren (kleine altersgemischte Gruppen)
						02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren (Kindertagesstätten)
						03	Tagespflege
		03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	01	Jugendzentrum Haus Ennepetal
						02	Jugendraum Sara-Stift
						03	Jugendraum Oberbauer
						04	Jugendraum Hasperbach
						05	Jugendraum Büttenberg
				02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	01	Spielanlagen
						02	Erholungsmaßnahmen
						03	Ferienspaß
						04	Förderung freier Träger
						05	Sonstiges
				03	Kinder- und Jugendschutz	01	Förderung von Dritten
						02	eigene präventive Maßnahmen
						03	Streetwork
				04	Jugendsozialarbeit		
		04	Kinder- und Jugendbeauftragter	01	Kinder- und Jugendbeauftragter		
		05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	01	Jugendzentrum
						02	Jugendraum
				02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	01	Spielanlagen
						02	Erholungsmaßnahmen
						03	Ferienspaß
						04	Förderung freier Träger
						05	Sonstiges
				03	Kinder- und Jugendschutz	01	Förderung von Dritten
						02	eigene präventive Maßnahmen
				04	Jugendsozialarbeit		
		06	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien/ Ennepetal	01	Steuerung / Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	01	Jugendhilfeplanung
						02	IT, Support
				02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
						02	Adoption
						03	Amtsvormundschaften
						04	Amtspflegschaften
						05	Beistandschaften
				03	Jugendgerichtshilfe		
				04	Inobhutnahme	01	externe
						02	interne

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2021

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
				05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	01	allgemeine Förderung und Beratung
						02	gemeinsame Wohnformen
						03	Unterbringung in Notsituationen
				06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einschl. Heime	01	Erziehungsbeistand u. Betreuung
						02	Betreuung von Pflege- u. Adoptiveltern
						03	Sozialpädagogische Familienhilfe
						04	Vollzeitpflege
						05	soziale Gruppenarbeit
						06	Intensive Einzelbetreuung
						07	Tagesgruppe
						08	Heimerziehung
						09	Betreuung von Mündeln/Heimbew.
				07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	01	ambulante Maßnahmen
						02	stationäre Maßnahmen
				08	Hilfe für junge Volljährige	01	in Familienpflege
						02	in Einrichtungen
				09	Unterhaltsvorschuss		
				10	Schulsozialarbeit		
		07	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien/ Breckerfeld	01	Steuerung / Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	01	Jugendhilfeplanung
						02	IT, Support
				02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
						02	Adoption
						03	Amtsvormundschaften
						04	Amtspflegschaften
						05	Beistandschaften
				03	Jugendgerichtshilfe		
				04	Inobhutnahme	01	externe
						02	interne
				05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	01	allgemeine Förderung und Beratung
						02	gemeinsame Wohnformen
						03	Unterbringung in Notsituationen
				06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einschl. Heime	01	Erziehungsbeistand u. Betreuung

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2021

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
						02	Betreuung von Pflege- u. Adoptiveltern
						03	Sozialpädagogische Familienhilfe
						04	Vollzeitpflege
						05	soziale Gruppenarbeit
						06	Intensive Einzelbetreuung
						07	Tagesgruppe
						08	Heimerziehung
						09	Betreuung von Mündeln/Heimbew.
				07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	01	ambulante Maßnahmen
						02	stationäre Maßnahmen
				08	Hilfe für junge Volljährige	01	in Familienpflege
						02	in Einrichtungen
				09	Unterhaltsvorschuss		
		9	Mehrgenerationenhaus	01	Mehrgenerationenhaus	01	Bildung, Erziehung und Entwicklung im Bereich der Elementarpädagogik
						02	Aufbau eines generationenübergreifenden Netzwerkes
07	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitsförderung	01	Gesundheitsförderung	01	Förderung von Gesundheitsmaßnahmen
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Sportanlagen	01	Bereitstellung Schulsporthallen für Vereine
						02	3-fach SH Gymnasium
						03	Stadion Bremenplatz
						04	SPL Büttenberg
						05	SPL Rüggeberg,
						06	SPL Reichenbach
						07	SPL Tanneneck
						08	KI Spf Hasperbach
						09	Skaterpark
				02	Hallen- und Freibad "platsch"		
		02	Sportförderung	01	Sportförderung	01	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
						02	Vereine und Verbände
						03	Eigene Veranstaltungen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung
						02	Flächennutzungsplan
						03	Bebauungspläne
						04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
						05	Planungs- und Gestaltungsberatung
						06	Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
						07	Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
						08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
						09	Städtebauliche Sonderprogramme

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2021

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
		02	Geobasisdaten und Geoinformationsdienste	01	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	01	Geodätischer Raumbezug
						02	Vermessung von Liegenschaften für Kataster
						03	Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten/GIS
						04	Kartographische Produkte und Reprographie
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	01	Prüfverfahren
						02	Bauüberwachung, Überprüfung und Gefahrenabwehr
						03	Führung Baulastverzeichnis, einschl. Auskünfte
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz
						02	Denkmalpflege
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01	Umlegungsverfahren
						02	Grenzregelungsverfahren
						03	Freiwillige Bodenordnung
						04	Enteignung
						05	Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
						06	Ausgleichsflächenkataster/Ökokonto
						07	Ausübung Vorkaufsrecht
		04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum	01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	01	Gewährung von Wohngeld, Lastenausgleich
						02	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
						03	Vermittlung von Wohnraum
						04	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
		05	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	01	Heimstr. 23 + 25
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedlern, Flüchtlinge und Asylbewerber	01	Heimstr.27 +29
						02	Rottenberg
						03	Neuenlander Weg

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2021

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
11	Ver- und Entsorgung	01	Versorgung	01	Wasserversorgung	01	WBV
						02	Mark E
				02	Kombinierte Versorgung	01	AVU
		02	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallvermeidung
						02	Verwertung
						03	Beseitigung
		03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
12	Verkehrsflächen und -anlagen	01	Verkehrliche Planung	01	Verkehrliche Planung	01	Verkehrsentwicklungsplanung
						02	Verkehrslenkung und -steuerung
						03	Verkehrssicherung
		02	ÖPNV	01	ÖPNV	01	Bürgerbus
						02	Förderung Nahverkehr
		03	Öffentliche Verkehrsfläche	01	Straßenbau		
				02	Straßenunterhaltung		
		04	Verkehrsanlagen	01	Straßenbeleuchtung		
		05	Straßenreinigung / Winterdienst	01	Straßenreinigung / Winterdienst		
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur und Landschaft	01	Natur und Kulturlandschaft	01	Biotope
						02	Naturschutz Landschaftsschutz
						03	Naturdenkmäler
		02	Öffentliches Grün	01	Grünflächenunterhaltung		
		03	Friedhöfe	01	Friedhofswesen		
14	Umwelt-schutz	01	Umweltinformation und -koordination	01	Umweltinformation und -koordination	01	Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit
						02	Fachbeiträge und Dokumentationen
						03	Lokale Agenda 21
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	01	Bestandspflege und -entwicklung
						02	Ansiedlungsförderung/Akquisition
						03	Gutachten und Stellungnahmen
						04	Existenzgründungsförderung und -hilfen
						05	
						06	EN-Agentur
						07	Zuschüsse an Dritte
				02	Stadtmarketing		
		02	Allgemeine Einrichtungen	01	Allgemeine Einrichtungen	01	Haus Ennepetal
						02	Kluterthöhle
		03	Anteile an Unternehmen	01	Anteile an Unternehmen	01	Beteiligungen 1 - n (Beteiligungsbericht)
		04	Tourismus	01	Tourismus	01	Durchführung von Tourismusveranstaltungen
						02	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
						02	Steuern und sonstige Abgaben
17	Stiftungen	01	Stiftungen	01	Stiftungen	01	Stiftung Industrie-Kultur Ennepetal

Kennzahlen

Die gesetzliche Vorgabe zur Darstellung der Ziele und Kennzahlen war bis zum 31.12.2018 durch §12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) geregelt. Seit dem 01.01.2019 ist diese Rechtsgrundlage weggefallen. Die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) löste zum 01.01.2019 die GemHVO ab. In §4 KomHVO wird lediglich auf Ziele und Kennzahlen verwiesen. Die nachstehenden Kennzahlen sind daher ein Querschnitt aus der Verwaltung und dienen der Information.

Verwaltungsstellen zum 31.12. des Erfassungsjahres

1. Anzahl der nach Arbeitszeit gewichteten Stellen.

2. Anzahl Personen ("Köpfe")

	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
1.	261,77	266,53	264,28	270,39	290,20	304,01	311,70	315,72	333,35
2.	381	381	373	367	392	406	404	411	428

Altersstruktur zum 31.12. des Erfassungsjahres, Verwaltung

Definition: Anteil der Beschäftigten unter 40 Jahre (ohne Auszubildende und Anwärter)

Einheit: %

HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
28,61%	29,05%	28,95%	26,43%	28,57%	31,03%	31,19%	32,61%	32,95%

Auszubildende / Anwärter

Definition: Anzahl Auszubildende und Anwärter zum 31.12. des Erfassungsjahres

Einheit: Personen

	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Auszubildende*	2	4	7	11	13
Anwärter**	6	12	15	15	12
Summe	8	16	22	26	25

*Angestellte

**Beamte

Frauenquote

Definition: Anteil Frauen in der Verwaltung zum 31.12. des Erfassungsjahres

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Anzahl	290	288	295	304
Anteil	71,43%	71,29%	71,78%	71,03%

Investitionskredite pro Einwohner (€)

Definition: Die Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite je Einwohner gibt die Belastung künftiger Jahre aufgrund **bereits getätigter** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **vergänger** Jahre an.

	2017	2018	2019	2020
Investitionskredite	27.500.000,00 €	24.900.000,00 €	31.000.000,00 €	23.700.000,00 €
Einwoher lt. Melderegister	30.772	30.882	31.016	30.957
Investitionskredite je Einwohner	893,67 €	806,29 €	999,48 €	765,58 €
Veränderungen zum Vorjahr	- €	2.600.000,00 €	6.100.000,00 €	7.300.000,00 €
(%)		-9,45	24,50	-23,55

Liquiditätskredite pro Einwohner (€)

Definition: Darstellung "Entwicklung der Liquiditätskredite" zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres. Die Erfassung der Liquiditätsaufnahme dient der Darstellung der Liquidität der Kommune und darüber hinaus der zusätzlichen Verschuldung je Einwohner im interkommunalen Vergleich.

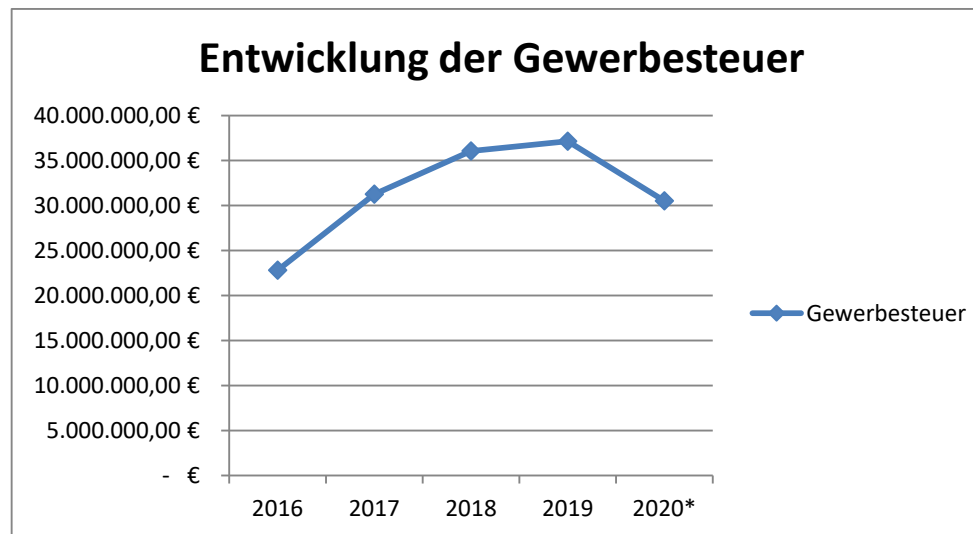
	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskredite	67.000.000,00 €	54.000.000,00 €	66.000.000,00 €	74.000.000,00 €
Einwoher lt. Melderegister	30.772	30.882	31.016	30.957
Liquiditätskredite je Einwohner	2.177,30 €	1.748,59 €	2.127,93 €	2.390,41 €
Veränderungen zum Vorjahr	- €	13.000.000,00 €	12.000.000,00 €	8.000.000,00 €
(%)		-19%	22%	12%

Entwicklung der Gewerbesteuer (€)

Definition: Darstellung "Entwicklung der Gewerbesteuer" zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres.

Die Steuer wird durch die Kommune auf den Gewerbeertrag erhoben.

	2016	2017	2018	2019	2020*
Gewerbesteuer	22.798.533,04 €	31.255.281,36 €	36.055.115,32 €	37.145.991,00 €	30.502.993,13 €



*Das Land NRW hat als kommunale Schutzmaßnahme i.R.d. Covid-19 einen Ausgleich i.H.v. 8,3 Mio. € erstattet. Dieser Betrag ist nicht in der Entwicklung dargestellt.

Entwicklung der Forderungen (€)

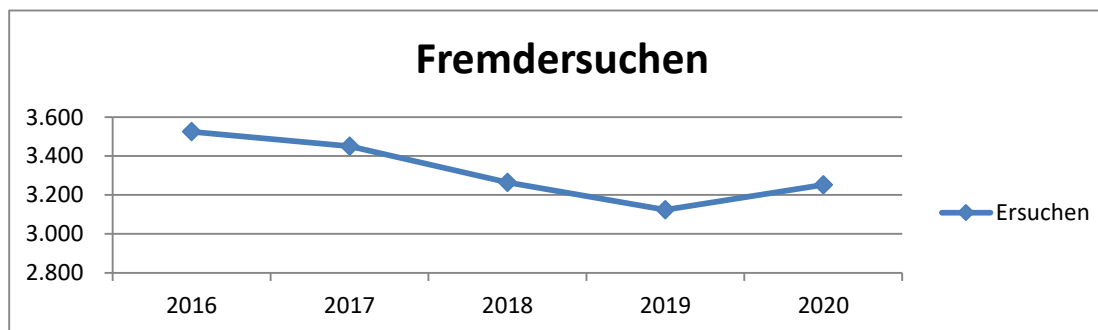
Definition: Darstellung der öffentlich-rechtlichen und privaten Forderungen, die aus der Festsetzung von Gebühren, Beiträgen, Steuern, etc. resultieren.

	2016	2017	2018	2019	2020
Forderungen	9.966.727,30 €	11.260.275,49 €	8.679.653,45 €	7.033.510,10 €	9.304.337,92 €
Forderungen je Einwohner	335,55 €	365,93 €	281,06 €	226,77 €	300,56 €
Veränderungen zum Vorjahr	2.730.844,58 €	1.293.548,19 €	- 2.580.622,04 €	- 1.646.143,35 €	2.270.827,82 €
(%)	38%	13%	-23%	-19%	32%

Definition:

Anzahl der Amtshilfeersuchen anderer öffentlichen Stellen zur Eintreibung öffentlicher Forderungen
"Fremdersuchen" (z.B. Rundfunkgebühren, Forderungen anderer Kommunen / Kreise / Kammer, etc.)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Ersuchen	3.525	3.450	3.265	3.124	3.252



Definition:**Qualität der Verwarnungen zum 31.12. des Erfassungsjahres**

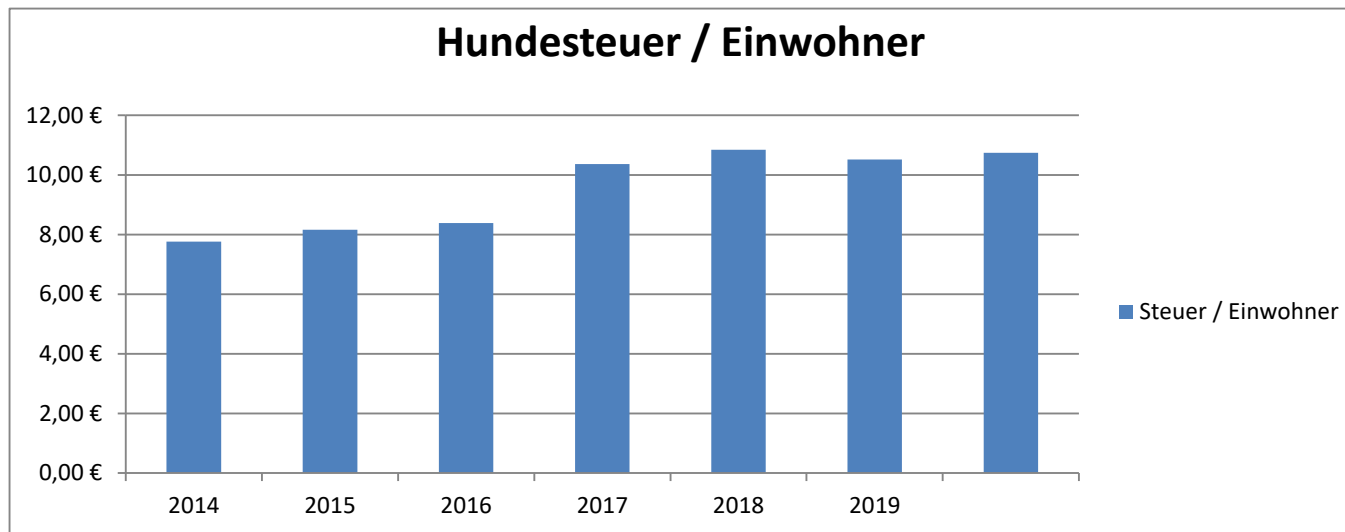
Es geht um die Frage, wie viele Verwarnungen / Bußgeldverfahren aufgrund von
Verfahrensfehlern oder von der Gerichtsmeinung abweichender Einschätzung eines Sachverhalts zum Einstellen von Verfahren führen.

	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
%- Anteil eingestellte Verwarnungen:	0,78%	0,71%	1,17%	1,28%	1,08%	0,96%	0,89%	1,04%

Einnahmen der Hundesteuer pro Einwohner

Definition: Darstellung der Hundesteuer pro Einwohner zum 31.12. des jeweiligen Erfassungsjahres

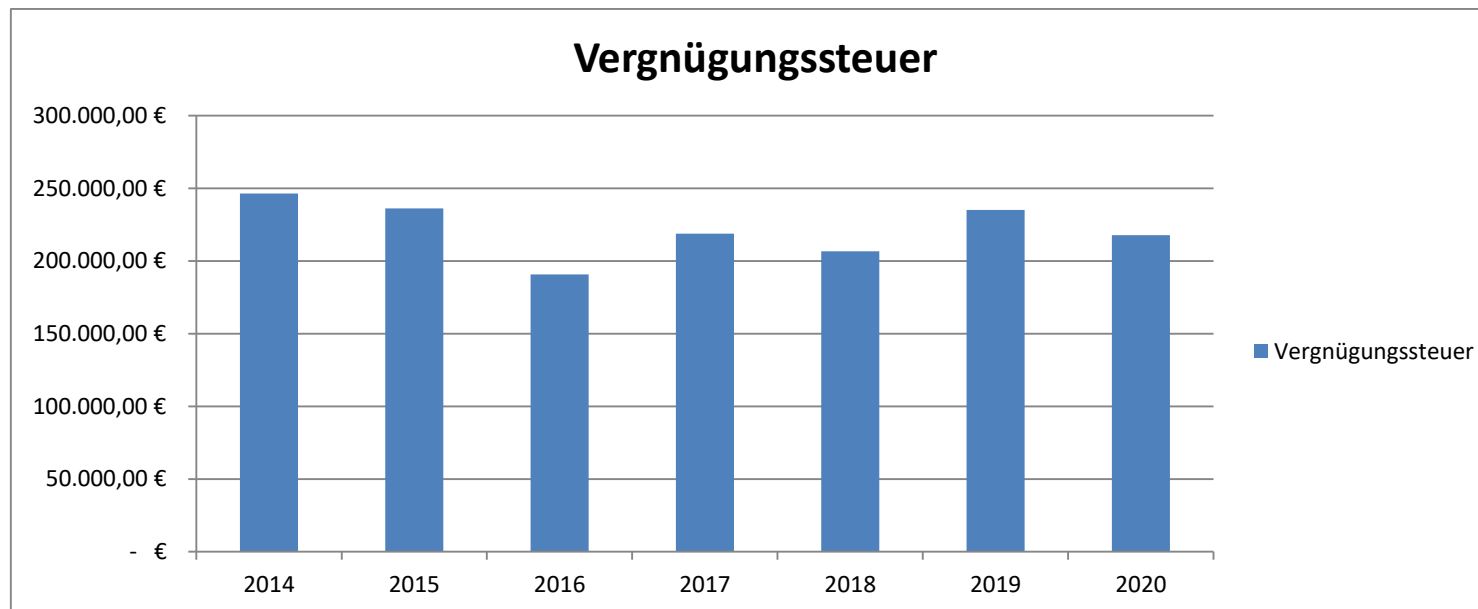
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuer / Einwohner	7,76 €	8,16 €	8,38 €	10,36 €	10,84 €	10,51 €	10,74 €



Vergnügungssteuer

Definition: Darstellung der Vergnügungssteuer zum 31.12. des jeweiligen Erfassungsjahres

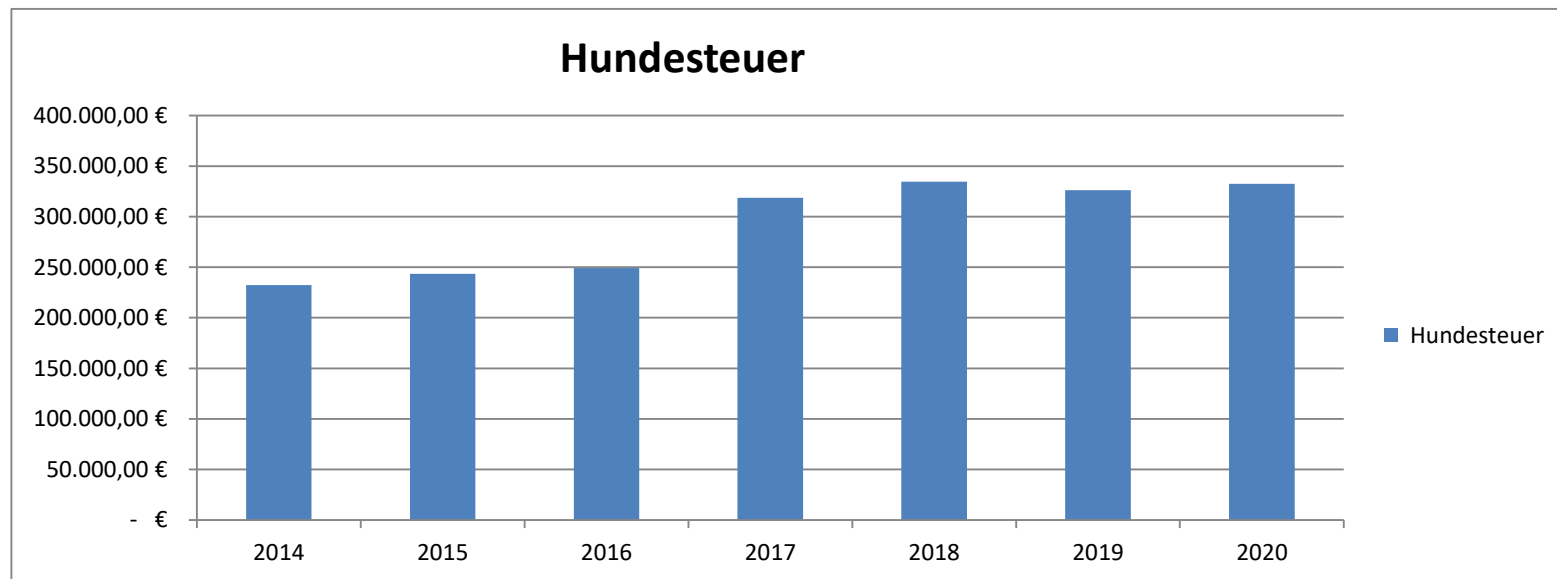
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vergnügungssteuer	246.475,84 €	236.096,14 €	190.744,78 €	218.867,61 €	206.711,90 €	235.074,27 €	217.742,91 €
Veränderungen zum Vorjahr (€)	-80.787,74 €	-10.379,70 €	-45.351,36 €	28.122,83 €	-12.155,71 €	28.362,37 €	-17.331,36 €
(%)	-24,69	-4,21	-19,21	14,74	-5,55	13,72	-7,37



Hundesteuer

Definition: Darstellung der Hundesteuer zum 31.12. des jeweiligen Erfassungsjahres

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hundesteuer	232.263,60 €	243.371,10 €	249.029,84 €	318.783,54 €	334.703,02 €	326.031,84 €	332.511,61 €
Veränderungen zum Vorjahr (€)		11.107,50 €	5.658,74 €	69.753,70 €	15.919,48 €	-8.671,18 €	6.479,77 €
(%)		4,78	2,33	28,01	4,99	-2,59	1,99



Anteil (%) eigene OGGS Plätze

Es werden für den Erhebungszeitraum die Anzahl der OGGS Kinder im Verhältnis zu den gesamten SchülerInnen in den Schulen abgebildet.
Stichtag: 01.10. des jeweiligen Erfassungsjahres

Entwicklung OGGS SchülerInnen (SuS)

	2018	2019	2020	2021*
SuS GS	954	984	1037	
TeilnehmerInnen OGGS	470	473	471	490
Anteil OGGS SuS	49,27%	48,07%	45,42%	#DIV/0!
Veränderung (%)	-2,57%	-1,20%	-2,65%	#DIV/0!

*Die Schülerzahlen 2021 werden nach dem Stichtag erfasst und in der Endfassung des Haushaltsplans veröffentlicht.

Kostendeckungsgrad (%) durch Elternbeiträge und -Zuweisungen OGGS

Stichtag: 31.12. des jeweiligen Erfassungsjahres

Es werden jahresbezogen die gesamten Betriebskosten inklusive Abschreibungsbeträge für OGGS-Plätze ermittelt und zu den erzielten Einnahmen durch Elternbeiträge + Landeszuweisungen ins Verhältnis gesetzt.

	2018	2019	2020
1. Elternbeiträge	334.182,73 €	343.990,61 €	242.980,88 €
2. Landeszuweisungen	484.512,50 €	627.115,50 €	714.649,00 €
3. Personalkosten	1.420.822,10 €	1.619.271,84 €	1.601.746,55 €
4. Gebäudebetriebskosten	1.005.183,28 €	1.096.777,90 €	1.270.166,14 €
5. Abschreibungen	485.078,69 €	529.162,36 €	501.632,88 €
6. Sachkosten	15.602,36 €	15.900,00 €	36.562,50 €
7. Ferienaktion	14.433,66 €	12.195,72 €	4.683,12 €
8. Kooperationspartner	6.817,50 €	7.979,16 €	186,20 €
Kostendeckungsgrad OGGS	28%	30%	28%

Auslastungsquote (%) der offenen Ganztagsplätze an Ennepetaler Grundschulen zum 01.10. des Erfassungsjahres

Definition:

Ermittlung der Auslastung der offenen Ganztagsplätze in Ennepetal
Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in der Primarstufe

belegte Plätze Ganztagsbetreuung

	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020	SJ 2020/2021	SJ 2021/2022
Schule	OGGS	OGGS	OGGS	OGGS
Kath. Grundschule	108	117	96	105
GS Altenvoerde	73	73	78	77
GS Büttenberg	59	68	57	53
GS Voerde	85	95	104	102
GS Wassermäus	78	57	58	57
TS Friedenstal	42	37	47	54
TS Rüggeberg	25	26	31	42
Summe				
Total	470	473	471	490

verfügbare Plätze Ganztagsbetreuung

	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020	SJ 2020/2021	SJ 2021/2022
Kath. GS	125	125	100	125
GS Altenvoerde	75	75	100	100
GS Büttenberg	75	75	75	75
GS Friedenstal	50	50	50	50
GS Voerde	100	100	125	125
GS Rüggeberg	25	25	50	50
GS Wassermäus	100	75	75	75
Summe	550	525	575	600

Auslastung

	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020	SJ 2020/2021	SJ 2021/2022
Kath. GS	86%	94%	96%	84%
GS Altenvoerde	97%	97%	78%	77%
GS Büttenberg	79%	91%	76%	71%
GS Friedenstal	84%	74%	94%	108%
GS Voerde	85%	95%	83%	82%
GS Rüggeberg	100%	104%	62%	84%
GS Wassermäus	78%	76%	77%	76%

Anzahl der Schüler nach Schulformen zum 01.10. des Erfassungsjahres

Ermittlung der Schülerzahlen in Ennepetal zu einem bestimmten Stichtag unterteilt nach Schulformen.

Beschreibung der Schulsituation in Ennepetal

	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021*
Grundschule	953	908	959	951	954	984	1.037	-
Hauptschulen	230	153	107	57	-	-	-	-
Realschule	180	145	96	47	-	-	-	-
Gymnasium	1.294	1.128	1.083	956	870	808	751	-
Förderschule	36	-	-	-	-	-	-	-
Sekundarschule	162	238	309	388	457	462	449	-
Summe	2.855	2.572	2.554	2.399	2.281	2.254	2.237	0

*Die Schülerzahlen 2021 werden nach dem Stichtag erfasst und in der Endfassung des Haushaltsplans veröffentlicht.

Kostenübernahme für Schülerfahrkosten nach SchülerfahrkostenVO NRW

Definition: Darstellung der Schülerfahrkosten zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Erfassungsjahres

SchokoTickets (VER)

Grundschulen	HHJ 2018	HHJ2019	HHJ 2020
berechtigte SuS	148	128	137
Kosten insgesamt	65.768,88 €	76.749,51 €	68.418,75 €
Kosten pro berechtigte SuS	444,38 €	599,61 €	499,41 €
Kosten pro SuS	68,94 €	78,00 €	65,98 €

RGE	HHJ 2018	HHJ2019	HHJ 2020
berechtigte SuS	341	319	270
Kosten insgesamt	184.551,98 €	175.680,14 €	165.881,20 €
Kosten pro berechtigte SuS	541,21 €	550,72 €	614,37 €
Kosten pro SuS	212,13 €	217,43 €	220,88 €

Sekundarschule	HHJ 2018	HHJ2019	HHJ 2020
berechtigte SuS	175	165	168
Kosten insgesamt	80.560,88 €	90.418,20 €	85.862,38 €
Kosten pro berechtigte SuS	460,35 €	547,99 €	511,09 €
Kosten pro SuS	176,28 €	195,71 €	191,23 €

Hauptschule	HHJ 2018	HHJ2019	HHJ2020
berechtigte SuS	0	0	0
Kosten insgesamt	8.579,89 €	- €	- €
Kosten pro berechtigte SuS	- €	- €	- €
Kosten pro SuS	150,52 €	- €	- €

Realschule	HHJ 2018	HHJ2019	HHJ2020
berechtigte SuS	0	0	0
Kosten insgesamt	9.892,05 €	- €	- €
Kosten pro berechtigte SuS	- €	- €	- €
Kosten pro SuS	210,47 €	- €	- €

Schülerspezialverkehr

Grundschulen	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Kosten insgesamt	78.474,09 €	89.859,54 €	75.455,58 €
Kosten pro SuS	82,26 €	91,32 €	72,76 €

RGE	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Kosten insgesamt	29.815,15 €	25.695,58 €	26.791,23 €
Kosten pro SuS	34,27 €	31,80 €	35,67 €

Sekundarschule	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Kosten insgesamt	6.411,71 €	6.194,78 €	6.653,63 €
Kosten pro SuS	14,03 €	13,41 €	14,82 €

Wegstreckenentschädigung

Alle Schulen	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	Summen
Kosten insgesamt	1.254,13 €	958,90 €	469,91 €	2.763,02 €
Anteil Grundschulen	299,65 €	230,88 €	- €	530,53 €
Anteil RGE	895,33 €	625,19 €	388,01 €	1.908,53 €
Anteil Sekundarschule	59,15 €	102,83 €	161,98 €	323,96 €
Anteil Hauptschule	- €	- €	- €	- €
Anteil Realschule	- €	- €	- €	- €

Kosten der Schülerbeförderung

	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Grundschule	144.542,61 €	166.839,93 €	143.874,30 €
Hauptschulen	8.579,89 €	- €	- €
Realschule	9.892,05 €	- €	- €
Gymnasium	215.407,54 €	202.000,91 €	193.060,44 €
Sekundarschule	87.319,84 €	96.715,81 €	92.597,91 €
Summe	465.741,93 €	465.556,65 €	429.532,65 €

Leistungsbezieher (Leistungsberechtigte nach AsylbLG) zum 31.12. des Erfassungsjahres

Definition:

Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Darstellung der Anzahl der Leistungsbezieher gem. § 1 AsylbLG

	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
Leistungsbezieher	412	317	242	197	190	219
davon Kinder (0-18 Jahre)	125	109	66	61	74	90
unbegleitete Minderjährige	16	33	24	24	9	3

FlüAG Erfüllungsquote zum 31.12. des Erfassungsjahres

Definition:

Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW: Das Gesetz verpflichtet ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und sie unterzubringen.

Die zu erfüllenden Quoten werden vom Land festgesetzt und vorgegeben.

	2017	2018	2019	2020
Erfüllungsquote (%)	96%	93%	95%	82%
Abweichung (Personen) zur Erfüllung	-7	-10	-6	-15

U3-Kinder in Tagespflege

Definition:

U3-Kinder in Tagespflege als Jahresdurchschnittswert in Relation zu allen U3-Kindern in Ennepetal zum Stichtag des Erhebungsjahres

	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
	126	132	148	155	159	145
	von	von	von	von	von	von
	907	936	1045	1065	1076	894
entspricht:	13,89%	14,10%	14,16%	14,55%	14,78%	16,22%

Betreuungsplätze für U3-Kinder

Definition:

Anzahl Betreuungsplätze für U-3-Kinder in Tageseinrichtungen in Relation zu allen Kindern unter drei Jahre in Ennepetal

	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020
	222	236	236	271	271	288
	von	von	von	von	von	von
	907	936	1045	1065	1076	894
entspricht	24,48%	25,21%	22,58%	25,45%	25,19%	32,21%

Anteil (%) eigene Kindergarten Plätze

Definition:

Es werden für den Erhebungszeitraum die vorgehaltenen eigenen Kindergartenplätze im Verhältnis zu den gesamten (eigene und fremde) vorgehaltenen Kindergartenplätzen abgebildet.

Entwicklung der eigenen Kindergarten Plätze (alle)

*Planzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021*
1. Vorgehaltene eigene Kindergarten Plätze	263	271	271	301	336
2. Vorgehaltene Kindergarten Plätze	1134	1250	1370	1484	1514
Anteil eigene Kindergarten Plätze	23,19%	21,68%	19,78%	20,28%	22,19%

Veränderungen (Anzahl) zum Vorjahr eigene Plätze		116	120	114	30
(%)		-1,51%	-1,90%	0,50%	1,91%

Kosten pro Platz

Definition:

Es werden die Kosten pro Kindergartenplatz dargestellt

* Planzahlen

	2017	2018	2019	2020*	2021*
1. Ennepetal	4.741,96 €	5.024,17 €	4.966,73 €	5.424,46 €	5.498,22 €
2. Ennepetal + Breckerfeld	4.751,41 €	4.796,45 €	4.862,96 €	5.165,70 €	5.233,41 €
Veränderung zum Vorjahr zu 2. in %		0,95%	1,39%	6,23%	1,31%

Elternbeiträge

Definition:

Es werden für den Erhebungszeitraum die Elternbeiträge dargestellt

	2017	2018	2019	2020
1. Elternbeiträge Kindertagespflege Ennepetal	45.326,33 €	39.033,50 €	40.392,44 €	35.595,47 €
2. Elternbeiträge Tageseinrichtung Ennepetal	94.353,49 €	96.703,00 €	101.092,20 €	62.086,50 €
3. Elternbeiträge freie Träger	343.283,82 €	422.828,47 €	477.832,05 €	318.521,25 €
4. Elternbeiträge Kindertagespflege Breckerfeld	36.400,65 €	31.792,35 €	37.375,73 €	42.048,52 €
5. Elternbeiträge Tageseinr. Freie Träger Breckerfeld	176.213,78 €	176.989,50 €	182.227,00 €	118.959,00 €
6. Elternbeiträge Tageseinr. Breckerfeld	69.112,58 €	59.216,10 €	62.536,43 €	44.946,57 €
	764.690,65 €	826.562,92 €	901.455,85 €	622.157,31 €

Ergebnisplan 2022
mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Doppischer Produktplan 2022

Ergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.119.186	72.006.900	74.118.000	77.844.000	82.101.000	83.682.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.048.013	15.834.115	13.833.034	14.054.547	13.844.605	13.767.255
3 + Sonstige Transfererträge	2.508.628	2.061.300	2.534.850	2.400.850	2.400.850	2.236.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.695.169	12.199.600	13.112.100	13.130.100	13.131.700	13.213.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.238	1.017.960	1.632.660	1.030.660	1.030.660	1.147.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.916.215	9.595.025	9.951.610	9.734.610	9.749.610	9.704.610
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.515.908	5.298.100	6.297.500	4.528.500	4.532.500	4.536.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	111.910.358	118.013.000	121.479.754	122.723.267	126.790.925	128.288.575
11 - Personalaufwendungen	22.895.773	29.081.900	31.009.600	31.479.400	31.954.000	32.534.600
12 - Versorgungsaufwendungen	2.675.405	2.445.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.633.348	18.190.070	17.785.570	17.647.370	17.648.370	17.588.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.886.853	7.900.100	8.295.060	8.295.060	8.295.060	8.295.060
15 - Transferaufwendungen	49.994.736	55.167.125	59.512.375	59.914.875	59.985.925	60.788.425
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.932.984	6.435.555	5.280.035	5.244.978	5.274.973	5.184.703
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.019.100	119.219.750	124.397.640	125.096.683	125.673.328	126.906.158
18 = Ordentliches Ergebnis	891.259	-1.206.750	-2.917.886	-2.373.416	1.117.597	1.382.417
19 + Finanzerträge	4.485.240	591.000	1.095.000	1.091.000	1.088.000	1.084.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732.635	1.707.000	1.597.000	1.547.000	1.497.000	1.097.000
21 = Finanzergebnis	3.752.605	-1.116.000	-502.000	-456.000	-409.000	-13.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.643.863	-2.322.750	-3.419.886	-2.829.416	708.597	1.369.417
23 + Außerordentliche Erträge	1.632.272	7.251.400	3.264.000	3.100.000	180.000	180.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.632.272	7.251.400	3.264.000	3.100.000	180.000	180.000
26 = Jahresergebnis	6.276.135	4.928.650	-155.886	270.584	888.597	1.549.417
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022
mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Doppischer Produktplan 2022

Finanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.424.470	72.006.900	74.118.000	77.844.000	82.101.000	83.682.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.159.562	15.456.996	13.103.165	12.358.102	12.148.160	12.070.810
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.346.342	2.061.300	2.534.850	2.400.850	2.400.850	2.236.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.699.587	11.801.600	12.722.100	12.740.100	12.741.700	12.823.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.371	1.017.960	1.632.660	1.030.660	1.030.660	1.030.660
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.740.497	9.595.025	9.955.810	9.738.810	9.753.810	9.708.810
7 + Sonstige Einzahlungen	2.153.748	1.852.500	2.375.400	2.277.400	2.282.400	2.287.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.480.207	591.000	1.095.000	1.091.000	1.088.000	1.084.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.122.783	114.383.281	117.536.985	119.480.922	123.546.580	124.924.230
10 - Personalauszahlungen	20.092.763	26.601.900	29.535.600	29.984.600	30.435.900	30.998.300
11 - Versorgungsauszahlungen	2.402.186	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.682.735	18.367.070	17.733.070	17.594.870	17.595.870	17.535.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	737.105	1.707.000	1.597.000	1.547.000	1.497.000	1.097.000
14 - Transferauszahlungen	55.185.732	55.167.125	59.512.375	59.914.875	59.985.925	60.788.425
15 - Sonstige Auszahlungen	12.899.318	6.438.455	5.280.335	5.245.278	5.275.273	5.185.003
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.999.838	110.686.550	116.063.380	116.691.623	117.194.968	118.009.598
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.055	3.696.731	1.473.605	2.789.299	6.351.612	6.914.632
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.081.055	4.270.000	3.453.508	3.498.600	3.867.012	3.328.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.140	3.771.500	5.393.100	2.422.100	2.421.100	2.420.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.998	460.000	335.000	260.000	260.000	260.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.478	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478.470	8.503.500	9.183.608	6.182.700	6.550.112	6.010.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	989.732	709.000	1.313.000	710.000	710.000	710.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.477	40.861.885	25.863.176	9.377.000	6.727.515	7.330.150
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.408.679	4.729.900	5.613.200	2.968.200	3.040.200	2.114.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	148.356	159.000	180.500	180.500	180.500	180.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.003.720	112.500	165.200	170.400	170.400	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	78.029	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033.993	46.601.785	33.164.576	13.435.600	10.858.115	10.364.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.555.522	-38.098.285	-23.980.968	-7.252.900	-4.308.003	-4.354.050
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.432.578	-34.401.554	-22.507.363	-4.463.601	2.043.609	2.560.582

Doppischer Produktplan 2022

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
33 + Einz.aus der Aufnahme & Rückflüsse Kredite Investitionen	571.801	36.280.000	26.283.000	8.285.000	2.287.000	1.289.000
3350 + Einz. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	125.000.000	256.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
34 - Ausz. Tilgung u. Gewährung von Darlehen	898.430	2.542.000	3.200.000	3.270.000	3.330.000	3.290.000
3450 - Ausz. Tilgung u. Gewährung Liquiditätskredite	120.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.673.371	39.738.000	23.083.000	5.015.000	-1.043.000	-2.001.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.240.794	5.336.446	575.637	551.399	1.000.609	559.582
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	2.240.794	5.336.446	575.637	551.399	1.000.609	559.582

**Doppischer Produktplan 2022
mit Finanzplanung 2023 bis 2025**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			extern muss
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.339	272.120	327.195	327.195	327.195	327.195
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.999	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.589	713.260	1.324.060	722.060	722.060	722.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.768	652.200	301.700	301.700	301.700	301.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.180	3.554.950	4.020.950	2.371.950	2.375.950	2.379.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.989.875	5.202.730	5.989.105	3.738.105	3.742.105	3.746.105
11	- Personalaufwendungen	5.780.789	10.363.600	10.228.700	10.380.400	10.533.700	10.690.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.675.405	2.445.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491.129	5.837.050	5.786.250	5.727.250	5.725.250	5.705.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.942	2.423.900	2.545.130	2.545.130	2.545.130	2.545.130
15	- Transferaufwendungen	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.965	1.846.550	1.708.930	1.684.705	1.789.705	1.694.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.316.230	22.917.500	22.785.510	22.853.985	23.110.285	23.151.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.326.355	-17.714.770	-16.796.405	-19.115.880	-19.368.180	-19.405.480
19	+ Finanzerträge	138.515	151.000	145.000	141.000	138.000	134.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	596.743	1.480.000	1.440.000	1.390.000	1.340.000	940.000
21	= Finanzergebnis	-458.227	-1.329.000	-1.295.000	-1.249.000	-1.202.000	-806.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.784.582	-19.043.770	-18.091.405	-20.364.880	-20.570.180	-20.211.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.784.582	-19.043.770	-18.091.405	-20.364.880	-20.570.180	-20.211.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.566	8.928.660	9.295.000	9.295.000	9.295.000	9.295.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	567.100	526.000	526.000	526.000	526.000
29	= Ergebnis	-16.653.016	-10.682.210	-9.322.405	-11.595.880	-11.801.180	-11.442.480
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
			extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-16.653.016	-10.682.210	-9.322.405	-11.595.880
						-11.801.180
						-11.442.480

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		327.140	3.770.500	5.372.100	0	2.421.100	2.420.100	2.419.100	5.372.100	16.730.040	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		33.838	12.000	0	0	0	0	0	0	45.838	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		360.978	3.782.500	5.372.100	0	2.421.100	2.420.100	2.419.100	5.372.100	16.775.878	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		989.732	709.000	1.313.000	0	710.000	710.000	710.000	1.313.000	5.141.732	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.478	22.164.750	8.436.000	0	640.000	560.000	160.000	8.436.000	31.963.228	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		448.275	1.965.000	1.738.000	0	1.279.000	1.496.000	870.000	1.738.000	7.796.275	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		924.842	2.571.500	3.229.500	0	3.299.500	3.359.500	3.319.500	3.229.500	16.704.342	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.365.327	27.410.250	14.716.500	0	5.928.500	6.125.500	5.059.500	14.716.500	61.605.577	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.004.349	-23.627.750	-9.344.400	0	-3.507.400	-3.705.400	-2.640.400	-9.344.400	-44.829.699	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Wolfgang Schrey
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien		extern
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Besetzung des Rates und der Ausschüsse. Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Sitzungsdienst für Rat, Hauptausschuss
Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstigen Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Betreuung des Ratsinformationssystems (PV-Rat)

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Ennepetal, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung des Rates und seiner Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und den Zielgruppen

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger/innen, Einwohner/innen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.200,00	759.800,00	-750.600,00	9.200,00	836.800,00	-827.600,00
Haushaltsjahr	6.600,00	746.280,00	-739.680,00	6.600,00	808.580,00	-801.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.600,00	-13.520,00	10.920,00	-2.600,00	-28.220,00	25.620,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schrey			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
01.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		48	200	0	0
01.01.01.442198	Getränkeverkauf in Sitzungen		48	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.660	6.700	4.300	4.300
01.01.01.448005	Erstattung für Bürgerarbeitsplatz		0	0	0	0
01.01.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR		12.000	0	0	0
01.01.01.448811	Kostenerstattung für digitalen Sitzungsdienst		5.660	6.700	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.288	2.300	2.300	2.300
01.01.01.456560	Abführung von Nebeneinkünften		754	1.800	1.800	1.800
01.01.01.458265	Ertr. Aufl. Rückst. ATZ		24.012	0	0	0
01.01.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0
01.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		522	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42.996	9.200	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen		514.697	460.000	416.900	423.200
01.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		237.117	247.000	148.700	150.900
01.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		135.772	133.000	184.100	186.900
01.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
01.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
01.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
01.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		10.571	10.000	18.200	18.500
01.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		26.857	27.000	44.900	45.600
01.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	8.000	8.000	8.100
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		77.862	30.000	10.000	10.200
01.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
01.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		26.518	5.000	3.000	3.000
01.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
01.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schrey			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
01.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
01.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		24.072	22.000	23.100	23.100	23.100
01.01.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.264	3.500	3.675	3.675	3.675
01.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	11.864	14.000	14.700	14.700	14.700
01.01.01.571150	Abschreibung auf BGA	4.943	4.500	4.725	4.725	4.725
01.01.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		341.412	324.800	337.380	337.380	337.380
01.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.01.541210	Schulung und Ausbildung	2.111	800	680	680	680
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	266.116	271.000	290.000	290.000	290.000
01.01.01.542201	Miete für Sitzungsräume	1.658	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE	30.000	0	0	0	0
01.01.01.542228	Fraktionssitzungen / Ausschuss-Sitzungen im Haus Ennepetal	0	0	0	0	0
01.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	500	500	500
01.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	1.693	2.000	2.500	2.500	2.500
01.01.01.543121	Bürobedarf	27	500	100	100	100
01.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	1.162	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.01.543124	Reisekosten	221	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost	0	1.000	1.200	1.200	1.200
01.01.01.544130	Versicherungen	0	2.500	2.400	2.400	2.400
01.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	38.424	37.000	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		880.181	806.800	777.380	783.680	789.080
18 = Ordentliches Ergebnis		-837.185	-797.600	-770.780	-777.080	-789.880
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-837.185	-797.600	-770.780	-777.080	-789.880
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schrey					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	extern					
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-837.185	-797.600	-770.780	-777.080	-782.480	-789.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	30.000	31.200	31.200	31.200	31.200
01.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	30.000	31.200	31.200	31.200	31.200
29 = Ergebnis			-837.185	-827.600	-801.980	-808.280	-813.680	-821.080
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-837.185	-827.600	-801.980	-808.280	-813.680	-821.080

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Wolfgang Schrey			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.923	10.000	5.000	0	5.000	5.000	30.000	5.000	75.923
01.01.01/0002.783142 Technische Einrichtung/Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst			20.923	10.000	5.000	0	5.000	5.000	30.000	5.000	0
01.01.01/0003.783108 Neuausstattung Sitzungssaal Rathaus			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.923	10.000	5.000	0	5.000	5.000	30.000	5.000	75.923
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.923	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	-5.000	-75.923

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Wolfgang Schrey
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien		extern
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
2 Technische Einrichtung/Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.923	10.000	5.000	0	5.000	5.000	30.000	5.000	75.923
01.01.01/0002.783142 Technische Einrichtung/Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst	20.923	10.000	5.000	0	5.000	5.000	30.000	5.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.923	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	-5.000	-75.923
Maßnahme:									
3 Neuausstattung Sitzungssaal Rathaus									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schrey							
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	extern							
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01/0003.783108 Neuausstattung Sitzungssaal Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Nina Däumig
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau		extern
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Mitwirkung bei Vorhaben der Stadt, die Belange der Frauen berühren oder Auswirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Frauenförderplan

Auftrag

Zielgruppe

Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Ennepetal, Landesgleichstellungsgesetz

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung und Bürger/innen der Stadt Ennepetal

Ziele

Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	185.350,00	-184.950,00	400,00	198.350,00	-197.950,00
Haushaltsjahr	2.400,00	180.800,00	-178.400,00	2.400,00	195.900,00	-193.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-4.550,00	6.550,00	2.000,00	-2.450,00	4.450,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nina Däumig					
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	extern					
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	01.02.01.413105	Unterstützung für ehrenamtliche Aktivitäten	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.414165	Landeszuweisung zur Ehrenamtskarte	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	2.400	400	400	400
	01.02.01.446110	Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle etc.	0	400	400	400	400	400
	01.02.01.446111	Einnahmen Internationaler Frauentag	0	0	2.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.887	0	0	0	0	0
	01.02.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	47.887	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		47.887	400	2.400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen		187.261	173.000	167.800	170.400	172.900	175.600
	01.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	44.426	65.000	0	0	0	0
	01.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	92.521	72.000	117.600	119.400	121.200	123.000
	01.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	8.547	7.000	10.600	10.800	10.900	11.100
	01.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	22.306	19.000	27.600	28.000	28.400	28.900
	01.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.517	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	01.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.944	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	01.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.690	16.050	20.050	16.050	16.050	16.050
	01.02.01.528116	Sachaufwand Ehrenamt	6.519	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Nina Däumig			
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau			extern			
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.02.01.529110	Maßnahmen und Projekte der Gleichstellungsstelle		1.172	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
01.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.237	6.300	4.950	4.950	4.950	4.950
01.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		565	2.000	850	850	850	850
01.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		3.000	0	0	0	0	0
01.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
01.02.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		202	500	600	600	600	600
01.02.01.543121	Bürobedarf		0	500	100	100	100	100
01.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		397	500	500	500	500	500
01.02.01.543124	Reisekosten		74	200	300	300	300	300
01.02.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
01.02.01.549955	Weiterleitung Unterstützung ehrenamtliche Aktivitäten		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			199.188	195.350	192.800	191.400	193.900	196.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-151.301	-194.950	-190.400	-191.000	-193.500	-196.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-151.301	-194.950	-190.400	-191.000	-193.500	-196.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-151.301	-194.950	-190.400	-191.000	-193.500	-196.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
01.02.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis			-151.301	-197.950	-193.500	-194.100	-196.600	-199.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nina Däumig					
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	extern					
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-151.301	-197.950	-193.500	-194.100	-196.600	-199.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Nina Däumig			
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau						extern			
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Michael Eichmann (PR), Georgios Mavroudis
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung		extern
Produkt	01.03.01	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten AnVertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt in allen vom L
Schwerbehindertengesetz

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Ziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen und Schwerbehinderten insbesondere gegenüber
Vorgesetzten und Verwaltungsführung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	127.150,00	-127.150,00	0,00	146.850,00	-146.850,00
Haushaltsjahr	0,00	245.500,00	-245.500,00	0,00	263.400,00	-263.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	118.350,00	-118.350,00	0,00	116.550,00	-116.550,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Michael Eichmann (PR), Georgios Mavroudis			
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung			extern			
Produkt	01.03.01	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	0	0	0	0
	01.03.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.03.01.459110	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		132.944	129.000	243.700	247.300	251.100	254.800
	01.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	104.227	87.000	177.600	180.300	183.000	185.700
	01.03.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	8.111	7.000	13.800	14.000	14.200	14.400
	01.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	20.605	17.000	36.300	36.800	37.400	38.000
	01.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	01.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	01.03.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	01.03.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	01.03.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Eichmann (PR), Georgios Mavroudis					
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung	extern					
Produkt	01.03.01	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.144	13.150	14.800	11.900	11.900	11.900
01.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.03.01.541210	Schulung und Ausbildung		3.463	6.500	8.500	5.600	5.600	5.600
01.03.01.542205	Mietzahlung an ISBE		4.700	0	0	0	0	0
01.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
01.03.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		1.647	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.03.01.543121	Bürobedarf		0	500	100	100	100	100
01.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		2.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.03.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
01.03.01.543124	Reisekosten		0	200	300	300	300	300
01.03.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.03.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
01.03.01.549120	Verfügungsmittel Personalrat		302	250	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			145.088	142.150	258.500	259.200	263.000	266.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-140.088	-142.150	-258.500	-259.200	-263.000	-266.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-140.088	-142.150	-258.500	-259.200	-263.000	-266.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-140.088	-142.150	-258.500	-259.200	-263.000	-266.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
01.03.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis			-140.088	-146.850	-263.400	-264.100	-267.900	-271.600
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-140.088	-146.850	-263.400	-264.100	-267.900	-271.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Michael Eichmann (PR), Georgios Mavroudis			
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung						extern			
Produkt	01.03.01	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Wolfgang Schrey
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung		extern
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, amtliche und sonstige Veröffentlichungen Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Städtepartnerschaft, Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Zielgruppe

Gemeindeordnung, Rechtsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bürger/innen, Einwohner/innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen

Ziele

Repräsentation der Stadt, Förderung der Völkerverständigung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.100,00	211.300,00	-206.200,00	50.100,00	243.200,00	-193.100,00
Haushaltsjahr	5.100,00	185.175,00	-180.075,00	50.100,00	209.595,00	-159.495,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-26.125,00	26.125,00	0,00	-33.605,00	33.605,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schrey					
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung	extern					
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	01.04.01.442103	Erträge aus dem Verkauf der Zeitschrift Spektrum	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.442151	Erlöse aus Stadtwerbung Fuchs zu 19 % Vorsteuer	84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.008	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.04.01.456510	sonstige Einnahmen a Abr. VJ	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	16.008	0	0	0	0	0
	01.04.01.459109	Ertrag Souvenirverkauf	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.459110	Sonstige Einnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.092	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen		164.805	190.000	148.200	150.500	152.700	154.500
	01.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte	54.757	60.000	51.100	51.900	52.600	53.400
	01.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	67.362	83.000	62.600	63.500	64.500	65.000
	01.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	5.232	6.000	5.300	5.400	5.500	5.500
	01.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	13.349	17.000	13.200	13.400	13.600	13.800
	01.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	01.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.981	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	01.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.124	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	01.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.532	2.500	2.500	2.500	12.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schrey			
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung	extern			
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
01.04.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	1.300	0	0	0	0
01.04.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	232	0	0	0	0
01.04.01.528182	Ankauf Souvenirs	0	0	0	0	0
01.04.01.528195	Materialaufwand Stadtwerbung Fuchs	0	1.000	1.000	1.000	11.000
01.04.01.529123	Veranstaltungsbeteiligungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.04.01.529139	Aufwendungen Veranstaltungsbeteiligungen für Leistungen SBE - AÖR -	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		495	400	420	420	420
01.04.01.571115	Abschreibungen auf GWG	495	400	420	420	420
01.04.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0
01.04.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
01.04.01.571175	Afa ARA wg gegebener Invest	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.400	1.500	1.500	1.500
01.04.01.531810	Zuweisungen an Verbände und Vereine im Rahmen Städtegemeinschaften	0	400	500	500	500
01.04.01.531820	Aktionen gegen Extremismus	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.378	37.400	44.975	35.975	140.975
01.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.04.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	3.500	2.975	2.975	2.975
01.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE	11.500	0	0	0	0
01.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	100	100	100
01.04.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	1.000	1.200	1.200	1.200
01.04.01.543121	Bürobedarf	385	500	100	100	100
01.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	100	100	100	100
01.04.01.543123	Bekanntmachungskosten	0	100	100	100	100
01.04.01.543124	Reisekosten	25	200	300	300	300
01.04.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost	0	500	600	600	600
01.04.01.543126	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
01.04.01.543195	Geschäftsaufwendungen Stadtwerbung Fuchs	89	100	100	100	100
01.04.01.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.04.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	58	2.100	2.100	2.100	2.100
01.04.01.549122	Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	20.650	20.000	20.000	20.000	20.000
01.04.01.549910	Außendarstellung	730	3.300	3.300	3.300	3.300
01.04.01.549916	Stadtjubiläum	1.941	0	0	0	100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Wolfgang Schrey		
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung				extern		
Produkt	01.04.01	Außendarstellung			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.04.01.549918	Aufwendungen für Jahresmagazin		0	0	0	0	0	0
01.04.01.549920	Kosten für europäische Städtegemeinschaften		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.04.01.549977	Aufwendungen für Erstellung Bildband		0	0	9.000	0	5.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			202.210	231.700	197.595	190.895	308.095	204.895
18 = Ordentliches Ergebnis			-186.118	-226.600	-192.495	-185.795	-302.995	-199.795
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-186.118	-226.600	-192.495	-185.795	-302.995	-199.795
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-186.118	-226.600	-192.495	-185.795	-302.995	-199.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
01.04.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
01.04.01.581139	ILV Veranstaltungsbeteiligung		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29 = Ergebnis			-186.118	-283.100	-249.495	-242.795	-359.995	-256.795
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-186.118	-283.100	-249.495	-242.795	-359.995	-256.795

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schrey							
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung	extern							
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.04.01/0004.783170 Auszahlungen für Kunstgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Wolfgang Schrey
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung		extern
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
4 Erwerb von Kunstgegenständen über 410,00 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.04.01/0004.783170 Auszahlungen für Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Michael Giersch
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung		extern
Produkt	01.05.01	Durchführung der Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die übertragenen Prüfungen durchführen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Auftrag

Zielgruppe

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Rat, Verwaltung

Ziele

Umfassende Prüfung der Verrwaltung sicherstellen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	501.300,00	-501.300,00	0,00	539.200,00	-539.200,00
Haushaltsjahr	0,00	332.900,00	-332.900,00	0,00	364.500,00	-364.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-168.400,00	168.400,00	0,00	-174.700,00	174.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Michael Giersch			
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung			extern			
Produkt	01.05.01	Durchführung der Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000	0	0	0	0	0
	01.05.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	55.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		82.729	0	0	0	0	0
	01.05.01.458265	Ertr. Aufl. Rückst. ATZ	82.729	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		137.729	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		432.760	424.000	310.100	314.800	319.500	324.300
	01.05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	137.462	164.000	131.000	133.000	135.000	137.000
	01.05.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	180.184	181.000	133.100	135.100	137.100	139.200
	01.05.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.05.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.05.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.05.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	15.447	15.000	8.200	8.300	8.400	8.600
	01.05.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	38.579	39.000	19.800	20.100	20.400	20.700
	01.05.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	01.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.694	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	01.05.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.05.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	15.394	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	01.05.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.05.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.05.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.05.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	01.05.01.529141	Beratung/Prüfung Jahresabschluss/Gesamtabschluss	0	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	01.05.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	01.05.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Giersch			
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung	extern			
Produkt	01.05.01	Durchführung der Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.225	17.300	15.800	12.400
01.05.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
01.05.01.541210 Schulung und Ausbildung			530	6.000	5.100	1.700
01.05.01.542205 Mietzahlung an ISBE			17.900	0	0	0
01.05.01.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	1.000	100	100
01.05.01.543116 Post-, Fernspreckgebühren Rathaus			0	2.600	3.200	3.200
01.05.01.543121 Bürobedarf			0	500	100	100
01.05.01.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			766	2.000	2.000	2.000
01.05.01.543124 Reisekosten			28	200	300	300
01.05.01.544130 Versicherungen			0	2.000	2.000	2.000
01.05.01.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			451.985	521.300	345.900	337.200
						341.900
						346.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-314.256	-521.300	-345.900	-337.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
						0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-314.256	-521.300	-345.900	-337.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
						0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-314.256	-521.300	-345.900	-337.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	17.900	18.600	18.600
01.05.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	17.900	18.600	18.600
29 = Ergebnis			-314.256	-539.200	-364.500	-355.800
						-360.500
						-365.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-314.256	-539.200	-364.500	-355.800
						-360.500
						-365.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Giersch								
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung	extern								
Produkt	01.05.01	Durchführung der Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Servicedienste für die Dienststellen der Stadt, Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und -ausganges, Fertigung von Kopierarbeiten, Information, Telefonzentrale
Datenschutz, Statistik und Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz Öffentliche Bekanntmachungen kommunaler Satzungen, Herausgabe und Pflege der Ortsrechts- sammlung im Internet

Auftrag

Zielgruppe

Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge

Verwaltung, Bürger/innen

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	709.300,00	-708.300,00	1.000,00	764.300,00	-763.300,00
Haushaltsjahr	0,00	706.250,00	-706.250,00	0,00	754.650,00	-754.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-3.050,00	2.050,00	-1.000,00	-9.650,00	8.650,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexandra Saretzki					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	0	0	0	0
	01.06.01.414128	Ersatz von Kosten für Statistiken	0	0	0	0	0	0
	01.06.01.414240	Zuwendung für behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0	1.000	0	0	0	0
	01.06.01.416115	Sopoauflösung KiTa	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.682	0	0	0	0	0
	01.06.01.448528	Sonstige Erstattung von Stadtbetrieben	6.670	0	0	0	0	0
	01.06.01.448533	Sonstige Erstattung von Gewerkschaften	13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		108.571	0	0	0	0	0
	01.06.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)	0	0	0	0	0	0
	01.06.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	108.571	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		115.254	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		509.438	592.000	589.000	597.800	606.900	616.100
	01.06.01.501100	Dienstbezüge Beamte	25.914	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
	01.06.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	382.842	398.000	402.000	408.000	414.200	420.400
	01.06.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.06.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	29.107	35.000	34.300	34.800	35.300	35.900
	01.06.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	60.076	92.000	93.700	95.100	96.500	98.000
	01.06.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	01.06.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.578	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	01.06.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.921	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	01.06.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.06.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexandra Saretzki			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern			
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
01.06.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.298	0	0	0	0
01.06.01.571150	Abschreibung auf BGA	1.298	0	0	0	0
01.06.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.114	137.300	129.250	129.250	129.250
01.06.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.06.01.541210	Schulung und Ausbildung	3.569	1.600	4.250	4.250	4.250
01.06.01.542205	Mietzahlung an ISBE	35.000	0	0	0	0
01.06.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben/Bürgerbeteiligung	2.313	1.000	100	100	100
01.06.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	200	4.500	5.500	5.500	5.500
01.06.01.543121	Bürobedarf	76	500	100	100	100
01.06.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	520	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06.01.543124	Reisekosten	164	200	300	300	300
01.06.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost	0	0	0	0	0
01.06.01.543213	Aufwendungen für Datenschutz	0	500	10.000	10.000	10.000
01.06.01.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06.01.549933	Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	77.273	120.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		629.850	729.300	718.250	727.050	745.350
18 = Ordentliches Ergebnis		-514.596	-728.300	-718.250	-727.050	-745.350
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-514.596	-728.300	-718.250	-727.050	-745.350
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-514.596	-728.300	-718.250	-727.050	-745.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	35.000	36.400	36.400	36.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexandra Saretzki			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern			
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
01.06.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	35.000	36.400	36.400
29 = Ergebnis			-514.596	-763.300	-754.650	-763.450
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-514.596	-763.300	-754.650	-763.450
						-772.550
						-781.750

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service								
Produkt	01.06.01	Zentraler Service								
			verantwortlich: Alexandra Saretzki							
			extern							
			Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.466	0	0	0	0	0	0	0	3.466
01.06.01/0014.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01/0368.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	3.466	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.466	0	0	0	0	0	0	0	3.466
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.466	0	0	0	0	0	0	0	-3.466

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
14 Einrichtung und Ausstattung über 410 € Interner Service									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01/0014.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
368 Einrichtung Ruheraum im Rahmen des Arbeitsschutzes									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexandra Saretzki							
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern							
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.466	0	0	0	0	0	0	0	0	3.466
01.06.01/0368.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	3.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.466	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.466

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aufbau, Betrieb, Weiterentwicklung und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Internet und Telekommunikationsanlagen, Beschaffung von Hard- und Software (Standardsoftware und spezielle Anwendungsverfahren), Betreuung der Anwender, Datensicherung, Störungsbeseitigung, Schulung

Auftrag

Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Datenschutzgesetzte, EU-Richtlinien

Ziele

System- und Netzwerkmanagement einschl. Telekommunikation, Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender. Zeitnahe Eingaben in das städt. Internet

Zielgruppe

Verwaltung, Schulen, teilweise Stadt Breckerfeld

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.000,00	3.043.200,00	-3.005.200,00	38.000,00	1.697.200,00	-1.659.200,00
Haushaltsjahr	140.000,00	2.418.100,00	-2.278.100,00	140.000,00	1.720.200,00	-1.580.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	102.000,00	-625.100,00	727.100,00	102.000,00	23.000,00	79.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Petra Bente			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service			extern			
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	01.06.02.413150	Förderung IT-Administrator Schulen	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	01.06.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.876	37.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	01.06.02.448210	Erstattung IT Kosten von Gemeinden	24.092	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.06.02.448510	Kostenersatz Haus Ennepetal	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.06.02.448511	Erstattung IT-Kosten SBE-AöR	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	47.000	0	0	0	0	0
	01.06.02.448810	Erstattung der Telefonkosten durch Mitarbeiter	2.293	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.06.02.448831	Erstattung Druckkosten	492	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		120	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.06.02.454210	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	120	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.06.02.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500
	01.06.02.459120	Schadenersatz	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		85.996	38.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen		646.636	789.000	852.300	865.100	878.100	891.200
	01.06.02.501100	Dienstbezüge Beamte	13.820	8.000	9.200	9.300	9.500	9.600
	01.06.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	489.708	602.000	646.100	655.800	665.600	675.600
	01.06.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	38.391	47.000	50.300	51.100	51.800	52.600
	01.06.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	98.525	120.000	131.700	133.700	135.700	137.700
	01.06.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	01.06.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.619	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	01.06.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.573	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	01.06.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Petra Bente		
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service				extern		
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.06.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.06.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.06.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.965	152.000	177.000	177.000	177.000	177.000
01.06.02.523210	Umlagekosten EDV an Stadt Hagen		1.972	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06.02.523211	Umlagekosten EDV an Stadt Bochum		38.091	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.06.02.523220	Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für GIS		5.129	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.06.02.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		12.800	0	0	0	0	0
01.06.02.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		7.296	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.06.02.529206	Aufwendungen für IT-Security		34.676	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			111.206	54.000	56.700	56.700	56.700	56.700
01.06.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		101.189	49.500	51.975	51.975	51.975	51.975
01.06.02.571120	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
01.06.02.571140	Abschreibung auf EDV Hardware		7.246	4.500	4.725	4.725	4.725	4.725
01.06.02.571150	Abschreibung auf BGA		2.771	0	0	0	0	0
01.06.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			466.051	522.200	446.800	446.800	446.800	446.800
01.06.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.06.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.06.02.541214	Aufwendungen für Office Schulungen		0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06.02.542205	Mietzahlung an ISBE		180.000	0	0	0	0	0
01.06.02.542210	Kosten Telefonanlage		13.967	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.06.02.542221	Internetkosten / eGovernment		11.678	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.06.02.542230	Aufwendungen Druck-/Kopiersystem		44.910	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.06.02.542940	Softwarepflege Rathaus		207.040	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
01.06.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		218	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		7.281	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
01.06.02.543121	Bürobedarf		23	5.000	100	100	100	100
01.06.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		934	500	500	500	500	500
01.06.02.543124	Reisekosten		0	200	300	300	300	300
01.06.02.543126	sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
01.06.02.544130	Versicherungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Petra Bente	
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service					extern	
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.06.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.323.858	1.517.200	1.532.800	1.545.600	1.558.600	1.571.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.237.862	-1.479.200	-1.392.800	-1.405.600	-1.418.600	-1.431.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.237.862	-1.479.200	-1.392.800	-1.405.600	-1.418.600	-1.431.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.237.862	-1.479.200	-1.392.800	-1.405.600	-1.418.600	-1.431.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	180.000	187.400	187.400	187.400	187.400
01.06.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	180.000	187.400	187.400	187.400	187.400
29 = Ergebnis			-1.237.862	-1.659.200	-1.580.200	-1.593.000	-1.606.000	-1.619.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.237.862	-1.659.200	-1.580.200	-1.593.000	-1.606.000	-1.619.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service									extern
Produkt	01.06.02	IT								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			260	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.760
01.06.02.683110	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		260	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
01.06.02/8071.683110	Einzahlung aus dem Verkauf von Hardware		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			260	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.760
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	15.000	10.000	10.000	50.000	85.000
01.06.02/0007.785111	Absicherung Serverraum laut Brandschutzkonzept		0	0	50.000	0	15.000	10.000	10.000	50.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			337.530	1.590.000	905.000	0	640.000	590.000	590.000	905.000	4.652.530
01.06.02/0005.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen		194.034	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
01.06.02/0008.783219	Netzwerkverkabelung Rathaus		0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02/0009.783217	Datenleitungen		31.511	30.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	100.000	0
01.06.02/0012.783146	Auszahlung Druckerkonzept		0	0	215.000	0	0	0	0	215.000	0
01.06.02/0015.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €		111.985	260.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	290.000	0
01.06.02/0031.783176	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bücherei, Bürgerbüro mit EDV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02/0062.783173	Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus		0	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service									extern
Produkt	01.06.02	IT								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			337.530	1.590.000	955.000	0	655.000	600.000	600.000	955.000	4.737.530
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-337.270	-1.589.500	-953.000	0	-653.000	-598.000	-598.000	-953.000	-4.728.770

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5 Erwerb von Lizenzen und Software									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.034	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.494.034
01.06.02/0005.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	194.034	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.034	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.494.034
Maßnahme:									
7 Absicherung Serverraum nach Brandschutzkonzept									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	15.000	10.000	10.000	50.000	85.000
01.06.02/0007.785111 Absicherung Serverraum laut Brandschutzkonzept	0	0	50.000	0	15.000	10.000	10.000	50.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-50.000	-85.000
Maßnahme:									
8 Netzwerkverkabelung Rathaus									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
01.06.02/0008.783219 Netzwerkverkabelung Rathaus	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
9 Datenleitungen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.511	30.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	100.000	361.511
01.06.02/0009.783217 Datenleitungen	31.511	30.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	100.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.511	-30.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-361.511
Maßnahme:									
12 Auszahlung Druckkonzept									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	215.000	0	0	0	0	215.000	215.000
01.06.02/0012.783146 Auszahlung Druckerkonzept	0	0	215.000	0	0	0	0	215.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-215.000	0	0	0	0	-215.000	-215.000

Maßnahme:

15 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung
und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.985	260.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	290.000	1.531.985
01.06.02/0015.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	111.985	260.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	290.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.985	-260.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-1.531.985
Maßnahme:									
31 Erstmalige Einrichtung Bücherei und Bürgerbüro mit EDV									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02/0031.783176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bücherei, Bürgerbüro mit EDV									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
62 Telefonanlage Rathaus									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	150.000
01.06.02/0062.783173 Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus	0	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000

Maßnahme:

8071 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02/8071.683110 Einzahlung aus dem Verkauf von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zentraler Einkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und Einrichtungsgegenständen. Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Dienstfahrzeugen (Steuern, Versicherungen, Reparaturen), Allgemeine Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Auftrag

Zielgruppe

Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge

Verwaltung

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.160,00	552.600,00	-510.440,00	42.160,00	673.200,00	-631.040,00
Haushaltsjahr	33.560,00	501.000,00	-467.440,00	33.560,00	571.925,00	-538.365,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.600,00	-51.600,00	43.000,00	-8.600,00	-101.275,00	92.675,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Alexandra Saretzki			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service			extern			
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
01.06.03.414197	Landeszuweisung gem.Kostenausgleichsverordnung Tariftreue- und Vergabegesetz NRW		0	0	0	0	0	0
01.06.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.677	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
01.06.03.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
01.06.03.441115	Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Mitarbeiter		7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
01.06.03.442130	Veräußerungserlöse aus Bewirtungen		117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.426	500	1.900	1.900	1.900	1.900
01.06.03.448515	Erstattung Versicherungskosten von SBE-AÖR		7.172	0	0	0	0	0
01.06.03.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR		26.000	0	0	0	0	0
01.06.03.448528	Erstattung von Eigenbetrieben / GmbH		2.254	0	1.400	1.400	1.400	1.400
01.06.03.448831	Erstattung Druckkosten		0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		122.022	33.100	23.100	22.100	21.100	20.100
01.06.03.454220	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen		0	30.000	20.000	19.000	18.000	17.000
01.06.03.456520	sonst Einnahmen Kostenerstattung VJ		0	0	0	0	0	0
01.06.03.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)		0	0	0	0	0	0
01.06.03.458265	Ertrr Aufl Rückst ATZ		20.218	0	0	0	0	0
01.06.03.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		273	100	100	100	100	100
01.06.03.459120	Schadenersatz		101.532	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		165.125	42.160	33.560	32.560	31.560	30.560
11	- Personalaufwendungen		202.983	234.000	201.800	204.800	207.900	211.100
01.06.03.501100	Dienstbezüge Beamte		45.885	80.000	7.900	8.000	8.100	8.300
01.06.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		106.642	107.000	139.900	142.000	144.100	146.300
01.06.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.06.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		8.277	8.000	10.900	11.100	11.200	11.400
01.06.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		22.056	22.000	29.100	29.500	30.000	30.400
01.06.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Alexandra Saretzki		
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service				extern		
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.06.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15.012	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
01.06.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		5.113	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
01.06.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.06.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.06.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.06.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.308	231.800	155.500	155.500	155.500	155.500
01.06.03.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		12.800	0	0	0	0	0
01.06.03.524136	Instandhaltungsmaterial		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06.03.524137	Reinigungs- und Hygienematerial		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
01.06.03.525110	KFZ Steuern		0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06.03.525111	Wartung und Reparatur Verwaltungsfahrzeuge		0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06.03.525112	KFZ Betriebsstoffe und Batteriemiete		4.286	130.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.06.03.525115	KFZ Versicherung		0	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06.03.525590	Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung		15.161	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.06.03.528130	Technische Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		0	0	0	0	0	0
01.06.03.528180	Aufwendungen für Bewirtungen		6.060	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			180.743	153.800	161.525	161.525	161.525	161.525
01.06.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.910	2.500	2.625	2.625	2.625	2.625
01.06.03.571130	Abschreibungen auf KFZ		0	0	0	0	0	0
01.06.03.571135	Abschreibungen auf Betriebsfahrzeuge		0	0	0	0	0	0
01.06.03.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		155.524	125.000	131.250	131.250	131.250	131.250
01.06.03.571150	Abschreibung auf BGA		19.309	25.000	26.250	26.250	26.250	26.250
01.06.03.571155	Abschreibung auf Mietereinbau		0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
01.06.03.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
01.06.03.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.736	38.800	37.700	37.700	37.700	37.700
01.06.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.06.03.541210	Schulung und Ausbildung		1.732	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06.03.542205	Mietzahlung an ISBE		14.800	0	0	0	0	0
01.06.03.542209	Aufwendungen für Anmietung Fahrzeuge von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
01.06.03.542910	Beitrag an Städte- und Gemeindebund		15.280	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Alexandra Saretzki		
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service				extern		
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.06.03.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		4.080	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
01.06.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		579	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06.03.543121	Bürobedarf		0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
01.06.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.970	700	700	700	700	700
01.06.03.543123	Bekanntmachungskosten		5.288	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
01.06.03.543124	Reisekosten		8	200	300	300	300	300
01.06.03.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.06.03.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06.03.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0	0	0	0	0
01.06.03.547130	Verluste aus Abgang Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0
01.06.03.549933	Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			465.770	658.400	556.525	559.525	562.625	565.825
18 = Ordentliches Ergebnis			-300.645	-616.240	-522.965	-526.965	-531.065	-535.265
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-300.645	-616.240	-522.965	-526.965	-531.065	-535.265
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-300.645	-616.240	-522.965	-526.965	-531.065	-535.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
01.06.03.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis			-300.645	-631.040	-538.365	-542.365	-546.465	-550.665
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-300.645	-631.040	-538.365	-542.365	-546.465	-550.665

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service									extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	30.000	20.000	0	19.000	18.000	17.000	20.000	104.000
01.06.03.683120	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen		0	30.000	20.000	0	19.000	18.000	17.000	20.000	0
01.06.03/8078.683120	Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Betriebshof		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	30.000	20.000	0	19.000	18.000	17.000	20.000	104.000
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			86.356	128.000	173.000	0	148.000	55.000	55.000	173.000	645.356
01.06.03.783101	Auszahlung für Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung		12.229	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
01.06.03/0015.783100	Auszahlungen für den Erwerb von techn. Einrichtung und Ausstattung über 800 €		70.403	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.03/0031.783176	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bücherei, Bürgerbüro mit EDV		3.724	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.03/0035.783129	Einrichtung/Ausstattung Kantine		0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
01.06.03/1005.783122	Neubeschaffung Fahrzeug Außendienst		0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
01.06.03/1201.783122	Renault Kangoo EN-EN 696 E		0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
01.06.03/1202.783122	MB Smart EN-EN 698 E		0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
01.06.03/1203.783122	Skoda Yeti EN-EN 6090		0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
01.06.03/1204.783122	VW Caddy EN-EN 6888		0	0	38.000	0	0	0	0	38.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexandra Saretzki												
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern												
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung: muss												
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/				
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr								Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022								2023	2024	2025	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
01.06.03/1205.783122	Skoda Yeti EN-EN 6960	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0					
01.06.03/1206.783122	VW Touran EN-EN 6910	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0					
01.06.03/1207.783122	Suzuki Jimny EN-EN 6200	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.356	128.000	173.000	0	148.000	55.000	55.000	173.000	645.356					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-86.356	-98.000	-153.000	0	-129.000	-37.000	-38.000	-153.000	-541.356					

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
31 Erstmalige Einrichtung Bücherei und Bürgerbüro mit EDV									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.724	0	0	0	0	0	0	0	3.724
01.06.03/0031.783176	3.724	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bücherei, Bürgerbüro mit EDV									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.724	0	0	0	0	0	0	0	-3.724
Maßnahme:									
35 Einrichtung und Ausstattung Kantine									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
01.06.03/0035.783129 Einrichtung/Ausstattung Kantine	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:									
1005 Neubeschaffung Fahrzeug Außendienst									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
01.06.03/1005.783122 Neubeschaffung Fahrzeug Außendienst	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
1201 Renault Kangoo EN-EN 696 E									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	38.000	0	0	0	38.000
01.06.03/1201.783122 Renault Kangoo EN-EN 696 E	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	-38.000
Maßnahme:									
1202 MB Smart EN-EN 698 E									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000
01.06.03/1202.783122 MB Smart EN-EN 698 E	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	-22.000

Maßnahme:

1203 Skoda Yeti EN-EN 6090

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
01.06.03/1203.783122 Skoda Yeti EN-EN 6090	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Maßnahme:									
1204 VW Caddy EN-EN 6888									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
01.06.03/1204.783122 VW Caddy EN-EN 6888	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000
Maßnahme:									
1205 Skoda Yeti EN-EN 6960									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
01.06.03/1205.783122 Skoda Yeti EN-EN 6960	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Maßnahme:

1206 VW Touran EN-EN 6910

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
01.06.03/1206.783122 VW Touran EN-EN 6910	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	-33.000
Maßnahme:									
1207 Suzuki Jimny EN-EN 6200									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	33.000
01.06.03/1207.783122 Suzuki Jimny EN-EN 6200	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	-33.000
Maßnahme:									
8078									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Alexandra Saretzki
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
01.06.03/8078.683120 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Florian Kreißl
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.04	Korruptionsprävention	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Mitwirkung bei und Begleitung von allen auf Prävention und Verfolgung gerichteten Maßnahmen bei der Stadtverwaltung

Auftrag

Zielgruppe

Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Dienstanweisung
Korruption der Stadtverwaltung Ennepetal sowie weitere interne Richtlinien

intern alle Mitarbeiter/innen, extern betroffene Personen(gruppen), Allgemeinheit

Ziele

Vermeidung und Verfolgung von Korruptionshandlungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	16.200,00	-16.200,00
Haushaltsjahr	0,00	14.750,00	-14.750,00	0,00	27.750,00	-27.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.550,00	-8.550,00	0,00	11.550,00	-11.550,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Florian Kreißl			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service			extern			
Produkt	01.06.04	Korruptionsprävention	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.656	10.000	22.100	22.400	22.800	23.100
01.06.04.501100	Dienstbezüge Beamte		6.002	0	9.100	9.200	9.400	9.500
01.06.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.980	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
01.06.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		674	0	3.000	3.000	3.100	3.100
01.06.04.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.06.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.06.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.06.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.06.04.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
01.06.04.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	6.200	5.650	5.650	5.650	5.650
01.06.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Florian Kreißl			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern			
Produkt	01.06.04	Korruptionsprävention	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
01.06.04.541210	Schulung und Ausbildung	0	1.000	850	850	850
01.06.04.541215	Aufwendungen für Schulungen Korruptionsprävention für Mitarbeiter/innen	0	1.000	1.500	1.500	1.500
01.06.04.542205	Mietzahlung an ISBE	0	0	0	0	0
01.06.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100
01.06.04.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	1.000	0	0	0
01.06.04.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300
01.06.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	100	100	100	100
01.06.04.543124	Reisekosten	0	200	300	300	300
01.06.04.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.656	16.200	27.750	28.050
						28.450
						28.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.656	-16.200	-27.750	-28.050
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.656	-16.200	-27.750	-28.050
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.656	-16.200	-27.750	-28.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
01.06.04.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-8.656	-16.200	-27.750	-28.050
						-28.450
						-28.750
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-8.656	-16.200	-27.750	-28.050
						-28.450
						-28.750

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Florian Kreißl
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service									extern
Produkt	01.06.04	Korruptionsprävention								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Daniel Salewski	
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service			extern	
Produkt	01.06.06	StraBet	Rechtsbindung:		muss	
Beschreibung						
Darstellung der Kostenerstattungen an "StraBet"						
Auftrag			Zielgruppe			
Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "StraBet"			Verwaltung, "StraBet"			
Ziele						
Abrechnung zwischen der Stadt und "StraBet"						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service			extern			
Produkt	01.06.06	StraBet	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
01.06.06.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.06.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.06.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.133.300	0	0	0	0	0
01.06.06.523520	Kostenerstattung für die Pflege der Park und Grünanlagen an ISBE		900.000	0	0	0	0	0
01.06.06.523530	Kostenerstattung im Rahmen des Straßenneubaus an ISBE		2.430.000	0	0	0	0	0
01.06.06.523540	Kostenerstattung für die Straßenunterhaltung Gemeindestraßen an ISBE		3.070.000	0	0	0	0	0
01.06.06.523550	Kostenerstattung für die Straßenunterhaltung Bundes und Landesstraßen an ISBE		23.300	0	0	0	0	0
01.06.06.523560	Erstattung Straßenbeleuchtung an ISBE		710.000	0	0	0	0	0
01.06.06.523585	Kostenerstattung für sonstiges Friedhofswesen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.06.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.06.06.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.133.300	0	2.000	2.000	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.133.300	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.06	StraBet	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.133.300	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.133.300	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-7.133.300	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7.133.300	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service									extern
Produkt	01.06.06	StraBet								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verteilung der Geschäftsaufwendungen vom Verrechnungsprodukt auf die Einzelprodukte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Verteilung der Geschäftsaufwendungen vom Verrechnungsprodukt auf die Einzel

Auftrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ennepetal

Zielgruppe

Verwaltung, Eigenbetriebe

Ziele

Produktgerechte Zuordnung von allgemeinen Geschäftsaufwendungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.300,00	5.300,00	0,00	-2.300,00	2.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service			extern			
Produkt	01.06.07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.06.07.456520	sonst Einnahmen Erstattung VJ	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	01.06.07.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.07.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.449	0	0	0	0	0
	01.06.07.571150	Abschreibungen auf BGA	1.449	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		663.715	15.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	01.06.07.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.06.07.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
	01.06.07.542205	Mietzahlung an ISBE	0	0	0	0	0	0
	01.06.07.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	63.150	500	200	200	200	200
	01.06.07.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	145.363	0	0	0	0	0
	01.06.07.543121	Bürobedarf	43.356	0	0	0	0	0
	01.06.07.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	6.696	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.06.07.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	01.06.07.544130	Versicherungen	113.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.06.07.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	291.996	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		665.164	15.000	12.700	12.700	12.800	12.800
18	= Ordentliches Ergebnis		-665.164	-15.000	-12.700	-12.700	-12.800	-12.800
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-665.164	-15.000	-12.700	-12.700	-12.800	-12.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-665.164	-15.000	-12.700	-12.700	-12.800	-12.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.06.07.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-665.164	-15.000	-12.700	-12.700	-12.800	-12.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-665.164	-15.000	-12.700	-12.700	-12.800	-12.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Daniel Salewski		
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service						extern		
Produkt	01.06.07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.07/0011.783100	Trinkwasseranlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
11 Trinkwasseranlage Rathaus									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.07/0011.783100 Trinkwasseranlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service				
Produkt	01.06.09	Bauhof				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.496.100,00	-2.496.100,00	45.100,00	2.514.100,00	-2.469.000,00
Haushaltsjahr	100,00	3.097.400,00	-3.097.300,00	45.100,00	2.732.150,00	-2.687.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	601.300,00	-601.200,00	0,00	218.050,00	-218.050,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service						
Produkt	01.06.09	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	01.06.09.448015	Kostenerst f DLeist Veranstalt	0	0	0	0	0	0
	01.06.09.448760	Erstattung Kfz Versicherung	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
	01.06.09.454220	Veräußerungserlöse von Betriebshof Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	01.06.09.456520	sonst Einnahmen Kostenerstattung VJ	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		0	2.010.000	2.102.200	2.133.500	2.165.400	2.197.800
	01.06.09.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	01.06.09.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	1.548.000	1.602.900	1.626.900	1.651.300	1.676.100
	01.06.09.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	123.000	128.600	130.500	132.500	134.500
	01.06.09.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	329.000	348.300	353.500	358.800	364.200
	01.06.09.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	01.06.09.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.06.09.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.06.09.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	198.700	307.200	307.200	307.200	297.200
	01.06.09.524139	Einr./Ausstatt. (Werkzeug)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.06.09.524140	Material/Baustoffe	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.06.09.524158	Container Betriebshof	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.06.09.524248	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	01.06.09.525110	KFZ Steuern Betriebshof	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	01.06.09.525111	KFZ Wartung und Reparatur Betriebshoffahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	01.06.09.525112	KFZ Betriebsstoffe	0	8.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	01.06.09.525113	KFZ Maschinen/Geräteunterhalt.	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service						
Produkt	01.06.09	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.06.09.525115	KFZ Versicherung Betriebshof		0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.06.09.525116	Öle / Fette		0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06.09.525117	Mautgebühren		0	1.000	500	500	500	500
01.06.09.525118	Miete Batterie Elektrofahrzeug		0	0	0	0	0	0
01.06.09.525119	Wartung/Reparatur Steiger		0	0	10.000	10.000	10.000	0
01.06.09.529220	Frühjahrsputz		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	255.000	267.750	267.750	267.750	267.750
01.06.09.571120	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen		0	55.000	57.750	57.750	57.750	57.750
01.06.09.571134	Abschr.Betriebsfz. Betriebshof		0	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	50.400	55.000	55.000	55.000	55.000
01.06.09.541210	Schulung und Ausbildung		0	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.06.09.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06.09.543105	Aufw für Aufstellung Füchse		0	1.000	500	500	500	500
01.06.09.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	100	100	100	100
01.06.09.543115	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
01.06.09.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	0	0	0	0
01.06.09.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
01.06.09.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
01.06.09.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	2.514.100	2.732.150	2.763.450	2.795.350	2.817.750
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-2.514.000	-2.732.050	-2.763.350	-2.795.250	-2.817.650
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-2.514.000	-2.732.050	-2.763.350	-2.795.250	-2.817.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-2.514.000	-2.732.050	-2.763.350	-2.795.250	-2.817.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.06.09.481140	ILV Veranstaltungsbeteiligung		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service						
Produkt	01.06.09	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.06.09.581133	ILV/Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
01.06.09.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-2.469.000	-2.687.050	-2.718.350	-2.750.250	-2.772.650
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	-2.469.000	-2.687.050	-2.718.350	-2.750.250	-2.772.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff								
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service									
Produkt	01.06.09	Bauhof									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	100	0	100	100	100	100	400
01.06.09.683120	Veräußerungserlöse von Betriebshof Fahrzeugen		0	0	100	0	100	100	100	100	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	100	0	100	100	100	100	400
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	237.000	645.000	0	476.000	836.000	185.000	645.000	2.379.000
01.06.09/0015.783100	Einrichtung und Ausstattung (inkl.Kleingeräte) über 800€		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
01.06.09/1010.783121	Auszahlung KFZ-Beschaffung Betriebshof		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
01.06.09/1011.783121	Beschaffung Motorhäcksler auf Anhänger		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
01.06.09/1012.783121	Beschaffung Mähwerk Iseki		0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
01.06.09/1013.783121	Beschaffung Schneefräse		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
01.06.09/1014.783121	Gestrüppmähkopf Unimog		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
01.06.09/1016.783121	Ersatzbesch. Iseki Trecker EN-EN 6013 mit Streuer und Pflug		0	0	0	0	0	66.000	0	0	0
01.06.09/1017.783121	Ersatzbesch. Iseki Trecker EN-EN 6018 mit Streuer und Pflug		0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
01.06.09/1018.783121	Ersatzbesch. Lindner Unitrac EN-EN 6025 mit Streuer und Pflug		0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff								
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service									
Produkt	01.06.09	Bauhof									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.06.09/1019.783121	Ersatzbesch. MB Vario EN-EN 6080	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
01.06.09/1020.783121	Ersatzbesch. Komatsu Radladerb. EN-EN 6100	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
01.06.09/1021.783121	Ersatzbesch. MB Unimog EN-EN 6125 mit Streuer und Pflug	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0
01.06.09/1022.783121	Ersatzbesch. VW-Caddy EN-EN 6222	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
01.06.09/1023.783121	Ersatzbesch. MB Sprinter EN-EN 6300	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	0
01.06.09/1024.783121	Ersatzbesch. Kehrmaschine EN-EN 6333	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
01.06.09/1025.783121	Ersatzbesch. MB Sprinter EN-EN 6350	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
01.06.09/1026.783121	Ersatzbesch. Häcksler 220 MX EN-EN 6640	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
01.06.09/1027.783121	Ersatzbesch. Sprinter MB EN-EN 6410	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	237.000	645.000	0	476.000	836.000	185.000	645.000	2.379.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-237.000	-644.900	0	-475.900	-835.900	-184.900	-644.900	-2.378.600	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
15 Einrichtung und Ausstattung (inkl.Kleingeräte) über 800 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
01.06.09/0015.783100 Einrichtung und Ausstattung (inkl.Kleingeräte) über 800€	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
Maßnahme:									
1010 Ersatzbeschaffung KFZ Betriebshof									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff							
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service								
Produkt	01.06.09	Bauhof								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
01.06.09/1010.783121 Auszahlung KFZ-Beschaffung Betriebshof	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	
Maßnahme:										
1011 Beschaffung Motorhächsler auf Anhänger (Schredder)										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
01.06.09/1011.783121 Beschaffung Motorhächsler auf Anhänger	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:									
1012 Beschaffung Mähwerk Iseki									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
01.06.09/1012.783121 Beschaffung Mähwerk Iseki	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
Maßnahme:									
1013 Beschaffung Schneefräse									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
01.06.09/1013.783121 Beschaffung Schneefräse	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme:

1014 Beschaffung Gestrüppmähkopf für Unimog

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
01.06.09/1014.783121 Gestrüppmähkopf Unimog	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff							
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service								
Produkt	01.06.09	Bauhof								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme:										
1015 Reparaturkosten Steiger EN-EN 6080										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
1016 Ersatzbeschaffung Iseki Trecker EN-EN 6013										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	66.000	0	0	66.000
01.06.09/1016.783121 Ersatzbesch. Iseki Trecker EN-EN 6013 mit Streuer und Pflug	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-66.000	0	0	-66.000

Maßnahme:

1017 Ersatzbeschaffung Iseki Trecker EN-EN 6018

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	66.000	0	0	0	66.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
01.06.09/1017.783121 Ersatzbesch. Iseki Trecker EN-EN 6018 mit Streuer und Pflug	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66.000	0	0	0	-66.000

Maßnahme:

1018 Ersatzbeschaffung Lindner Unitrac EN-EN 6025

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000
01.06.09/1018.783121 Ersatzbesch. Lindner Unitrac EN-EN 6025 mit Streuer und Pflug	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000

Maßnahme:

1019 Ersatzbeschaffung MB Vario EN-EN 6080

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
01.06.09/1019.783121 Ersatzbesch. MB Vario EN-EN 6080	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Maßnahme:

1020 Ersatzbeschaffung Komatsu Radladerb. EN-EN
6100

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
01.06.09/1020.783121 Ersatzbesch. Komatsu Radladerb. EN-EN 6100	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000

Maßnahme:

1021 Ersatzbeschaffung MB Unimog EN-EN 6125

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	290.000	0	0	0	290.000
01.06.09/1021.783121 Ersatzbesch. MB Unimog EN-EN 6125 mit Streuer und Pflug	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	-290.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
1022 Ersatzbeschaffung VW-Caddy EN-EN 6222									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
01.06.09/1022.783121 Ersatzbesch. VW-Caddy EN-EN 6222	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
1023 Ersatzbeschaffung MB Sprinter EN-EN 6300									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
01.06.09/1023.783121 Ersatzbesch. MB Sprinter EN-EN 6300	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme:									
1024 Ersatzbeschaffung Schmidt Kehrmaschine EN-EN 6333									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
01.06.09/1024.783121 Ersatzbesch. Kehrmaschine EN-EN 6333	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Maßnahme:									
1025 Ersatzbeschaffung MB Sprinter EN-EN 6350									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
01.06.09/1025.783121 Ersatzbesch. MB Sprinter EN-EN 6350	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
1026 Ersatzbeschaffung Häcksler 220 MX EN-EN 6640									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
01.06.09/1026.783121 Ersatzbesch. Häcksler 220 MX EN-EN 6640	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Maßnahme:

1027 Ersatzbeschaffung Sprinter MB EN-EN 6410

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
01.06.09/1027.783121 Ersatzbesch. Sprinter MB EN-EN 6410	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	
Produkt	01.06.09	Bauhof	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Simone Zoller
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement		extern
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Personalgewinnung, Ausbildung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern und sonstigen GeldleistunVeränderung und Beendigung vo aktive und ehemalige Bedienstete Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalrechtlichen Fragen

Auftrag

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Ziele

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen
Personalvertretung, Gleichstellungsstelle

Regelung der Bedürfnisse, wirtschaftliches Personalmanagement, Optimierung der Personalressourcen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	601.000,00	4.335.700,00	-3.734.700,00	2.016.000,00	4.616.200,00	-2.600.200,00
Haushaltsjahr	186.000,00	3.591.750,00	-3.405.750,00	1.216.000,00	3.887.150,00	-2.671.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-415.000,00	-743.950,00	328.950,00	-800.000,00	-729.050,00	-70.950,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Simone Zoller	
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement					extern	
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:				muss	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.339	0	0	0	0	0
	01.07.01.414015	Lohnzuschuss allgemein	21.339	0	0	0	0	0
	01.07.01.414410	Zuschuss Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	01.07.01.414416	Zuschuss von Krankenkassen zu Veranstaltungen Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	01.07.01.432187	Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.913	601.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	01.07.01.448218	Erstattung Aufwendungen für Schulung und Ausbildung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	01.07.01.448251	Erstattung Personalkosten aus Personalgestellung vom ERK	93.402	20.000	0	0	0	0
	01.07.01.448260	Erst Pensiosrück.v.and.Gemeinden für 7b Beamte	0	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	01.07.01.448280	Erstattung intern Personalkosten Feuerwehr Aufwandsentschädigung	15.009	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.07.01.448508	Erstattung von Haus EN für PK Personalgestellung	76.811	95.000	0	0	0	0
	01.07.01.448509	Erstattung wegen Personalsachbearbeitung für Haus EN	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.07.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	45.000	0	0	0	0	0
	01.07.01.448528	Erstattung von Eigenbetrieben für Aufwendungen Gesundheitsmanagement/Ausbildung	0	0	0	0	0	0
	01.07.01.448531	Erstattung für Dienstleistungen Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG	10.692	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	01.07.01.449300	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		634.756	1.415.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	01.07.01.456530	Abfindung für Versorgungslasten Beamte § 107 b	37.428	0	0	0	0	0
	01.07.01.458210	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung für Urlaub	0	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	01.07.01.458220	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung für Überstunden	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01.07.01.458250	Ertrag aus der Herabsetzung Erstattungsverpflichtung § 107b Beamte	145.563	0	0	0	0	0
	01.07.01.458260	Ertrag aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung für Leistungsempfänger	427.493	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	01.07.01.458261	Ertrag aus der Herabsetzung der Beihilferückstellung für Leistungsempfänger	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Simone Zoller				
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement	extern				
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
01.07.01.458265	Ertrag aus Auflösung Rückst.Altersteilzeit		5.055	540.000	405.000	405.000	405.000
01.07.01.458305	Ertrag aus Erstattungsanspruch von anderen Städten für § 107b Beamte		16.818	15.000	15.000	15.000	15.000
01.07.01.459110	Sonstige Einnahmen		2.400	0	0	0	0
01.07.01.459120	Schadenersatz		0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			897.008	2.016.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
11 - Personalaufwendungen			1.549.572	1.818.000	995.400	1.008.500	1.021.800
01.07.01.501100	Dienstbezüge Beamte		313.006	400.000	255.200	259.000	262.900
01.07.01.501120	Aufwendung Rück ATZ Beamte		0	50.000	20.000	20.000	20.000
01.07.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		720.674	956.000	449.500	456.200	463.100
01.07.01.501220	Aufw Rück ATZ Tariflich Besch		0	65.000	64.000	64.000	64.000
01.07.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
01.07.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0
01.07.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0
01.07.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		34.189	71.000	41.500	42.100	42.800
01.07.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		83.386	191.000	107.200	108.800	110.400
01.07.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
01.07.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		260.544	5.000	5.000	5.100	5.200
01.07.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		102.771	15.000	10.000	10.200	10.300
01.07.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
01.07.01.505120	Zuf PensionsRück 107b Beamte		0	60.000	40.000	40.000	40.000
01.07.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		35.001	5.000	3.000	3.100	3.100
01.07.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			2.675.405	2.445.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
01.07.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		2.034.230	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
01.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		577.706	405.000	405.000	405.000	405.000
01.07.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	10.000	10.000	10.000
01.07.01.515110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen an Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
01.07.01.515120	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger nach §107b		0	0	0	0	0
01.07.01.516110	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		63.470	40.000	100.000	100.000	100.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.216	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Simone Zoller		
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement				extern		
Produkt	01.07.01	Personalmanagement			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.07.01.523260	Erstattung Personalkosten an Schwelm wegen Beihilfe Berechnung		14.216	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.07.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
01.07.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			152.613	281.700	303.350	303.350	303.350	303.350
01.07.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.470	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.07.01.541115	PK Rahmenvertrag Fahrrad		0	0	0	0	0	0
01.07.01.541210	Schulung und Ausbildung		58.603	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
01.07.01.541216	Kosten für Ausbildung Azubis		0	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
01.07.01.541218	Gemeinschaftspflege		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07.01.541220	Lehrbücher Verwaltungsbücherei		0	0	0	0	0	0
01.07.01.541221	Studiengebühren Azubis Sozialer Bereich		0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01.07.01.541227	Aufwendungen für Personalentwicklung		14.480	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.07.01.541240	Abfindung Versorgungslasten Beteiligung Beamte 107b		0	0	0	0	0	0
01.07.01.542205	Mietzahlung an ISBE		46.500	0	0	0	0	0
01.07.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		68	1.000	100	100	100	100
01.07.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		748	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
01.07.01.543120	Verbrauchsmaterial Hausapotheke		245	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07.01.543121	Bürobedarf		229	5.000	100	100	100	100
01.07.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		5.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
01.07.01.543124	Reisekosten		110	200	300	300	300	300
01.07.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		406	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.07.01.544130	Versicherungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.07.01.547305	Auflösung Erstattungs Anspruch 107b		381	0	0	0	0	0
01.07.01.549929	Aufwendungen für Gesundheitsmanagement		6.684	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.391.806	4.569.700	3.838.750	3.851.850	3.865.150	3.878.550
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.494.798	-2.553.700	-2.622.750	-2.635.850	-2.649.150	-2.662.550
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Simone Zoller			
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement			extern			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.494.798	-2.553.700	-2.622.750	-2.635.850	-2.649.150	-2.662.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.494.798	-2.553.700	-2.622.750	-2.635.850	-2.649.150	-2.662.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			131.566	0	0	0	0	0
01.07.01.481110	Erstattung Personalkosten für JEKI		0	0	0	0	0	0
01.07.01.481112	Erstattung Personalkosten für JEKI Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
01.07.01.481115	Erträge aus sonstiger interner Leistungsverrechnung		131.566	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	46.500	48.400	48.400	48.400	48.400
01.07.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	46.500	48.400	48.400	48.400	48.400
29 = Ergebnis			-3.363.232	-2.600.200	-2.671.150	-2.684.250	-2.697.550	-2.710.950
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.363.232	-2.600.200	-2.671.150	-2.684.250	-2.697.550	-2.710.950

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Simone Zoller			
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						extern			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Simone Zoller
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten		extern
Produkt	01.08.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen und -beratungen, Stellenplan und Stellenbewertungen, Konzepte zur Verwaltungsreform bzw. -modernisierung

Auftrag

Zielgruppe

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Verwaltungsmitarbeiter/innen, Fachbereichsleiter/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	63.800,00	-63.800,00	0,00	82.100,00	-82.100,00
Haushaltsjahr	0,00	74.200,00	-74.200,00	0,00	94.800,00	-94.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	12.700,00	-12.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Simone Zoller			
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten			extern			
Produkt	01.08.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			53.605	65.000	78.500	79.700	81.000	82.200
01.08.01.501100	Dienstbezüge Beamte		13.489	8.000	9.200	9.300	9.500	9.600
01.08.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		26.915	35.000	43.600	44.300	44.900	45.600
01.08.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.08.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		2.120	3.000	3.400	3.500	3.500	3.600
01.08.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		5.110	7.000	8.300	8.400	8.600	8.700
01.08.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
01.08.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.454	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
01.08.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		1.517	0	2.000	2.000	2.100	2.100
01.08.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.08.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.08.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.08.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
01.08.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.300	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
01.08.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Simone Zoller		
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten				extern		
Produkt	01.08.01	Organisationsangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08.01.542205	Mietzahlung an ISBE		8.300	0	0	0	0	0
01.08.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	100	100	100	100
01.08.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.08.01.543121	Bürobedarf		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
01.08.01.543124	Reisekosten		0	200	300	300	300	300
01.08.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08.01.549940	Kosten Verwaltungsreform		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			61.905	73.800	86.200	87.400	88.700	89.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-61.905	-73.800	-86.200	-87.400	-88.700	-89.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-61.905	-73.800	-86.200	-87.400	-88.700	-89.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-61.905	-73.800	-86.200	-87.400	-88.700	-89.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
01.08.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
29 = Ergebnis			-61.905	-82.100	-94.800	-96.000	-97.300	-98.500
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-61.905	-82.100	-94.800	-96.000	-97.300	-98.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Simone Zoller		
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten							extern		
Produkt	01.08.01	Organisationsangelegenheiten						Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Tarek Alhossni
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	01.08.02	E-Government	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Einführung der elektronischen Akte, Bereitstellung und Pflege von Online-Dienstleistungen, Optimierung interner Prozessabläufe im Rahmen der Digitalisierung, Umsetzung der im EGovG geforderten Maßnahmen

Auftrag

E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW)

Zielgruppe

gesamte Verwaltung

Ziele

Einführung und Betreuung eines einheitlichen Dokumentenmanagementsystems

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	247.300,00	-247.300,00	0,00	257.300,00	-257.300,00
Haushaltsjahr	0,00	339.700,00	-339.700,00	0,00	349.700,00	-349.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	92.400,00	-92.400,00	0,00	92.400,00	-92.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Tarek Alhossni					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten	extern und intern					
Produkt	01.08.02	E-Government	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			120.825	143.000	232.100	235.900	239.200	242.800
01.08.02.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		94.313	104.000	174.100	177.000	179.400	182.100
01.08.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		7.388	8.000	12.900	13.100	13.300	13.500
01.08.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		19.124	21.000	35.100	35.600	36.200	36.700
01.08.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
01.08.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.08.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.08.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.08.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.175	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.08.02.523245	Kostenerstattung für eGovernment		31.804	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.02.529208	Scandienstleistungen		1.372	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.353	34.300	37.600	34.200	34.200	34.200
01.08.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.08.02.541210	Schulung und Ausbildung		651	4.000	6.800	3.400	3.400	3.400
01.08.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Tarek Alhossni			
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten			extern und intern			
Produkt	01.08.02	E-Government	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.08.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.08.02.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
01.08.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
01.08.02.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
01.08.02.543124	Reisekosten		0	200	300	300	300	300
01.08.02.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.08.02.543196	Aufwendungen für eGovernment		6.702	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.354	257.300	349.700	350.100	353.400	357.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-161.354	-257.300	-349.700	-350.100	-353.400	-357.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-161.354	-257.300	-349.700	-350.100	-353.400	-357.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-161.354	-257.300	-349.700	-350.100	-353.400	-357.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-161.354	-257.300	-349.700	-350.100	-353.400	-357.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-161.354	-257.300	-349.700	-350.100	-353.400	-357.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Tarek Alhossni			
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten						extern und intern			
Produkt	01.08.02	E-Government					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Haushaltsplanung, Aufstellung des Haushaltsplanes, Überwachung der Haushaltsführung, Beratung und Schulung der Fachbereiche in Angelegenheiten des Haushaltes

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über das Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in NW

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger

Ziele

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung Prüfung und Einhaltung der Planzahlen Hinwirken auf Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	298.400,00	-298.400,00	0,00	331.400,00	-331.400,00
Haushaltsjahr	0,00	252.650,00	-252.650,00	0,00	279.150,00	-279.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-45.750,00	45.750,00	0,00	-52.250,00	52.250,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.000	0	0	0	0	0
01.09.01.448520 Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR			37.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			37.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			268.874	288.000	251.800	255.700	259.400	263.300
01.09.01.501100 Dienstbezüge Beamte			80.053	100.000	50.000	50.800	51.500	52.300
01.09.01.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			121.578	127.000	142.300	144.400	146.600	148.800
01.09.01.501900 Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.09.01.501910 geringfügig Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.09.01.502100 Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0	0	0
01.09.01.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			8.338	9.000	11.300	11.500	11.600	11.800
01.09.01.503200 SV Tariflich Beschäftigte			23.743	25.000	28.200	28.600	29.100	29.500
01.09.01.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
01.09.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			26.229	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
01.09.01.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.09.01.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			8.933	5.000	3.000	3.100	3.100	3.100
01.09.01.509100 pauschale Lohnsteuer			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.09.01.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0	0	0	0	0
01.09.01.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
01.09.01.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	15.000	0	0	0	0
01.09.01.529143 Prüfkosten GPA			10.000	15.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.09.01.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0	0	0
01.09.01.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.697	15.400	13.850	11.300	11.300	11.300
01.09.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.09.01.541210	Schulung und Ausbildung		675	5.600	4.250	1.700	1.700	1.700
01.09.01.542205	Mietzahlung an ISBE		13.000	0	0	0	0	0
01.09.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	100	100	100	100
01.09.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		188	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09.01.543121	Bürobedarf		73	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
01.09.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		761	100	100	100	100	100
01.09.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
01.09.01.543124	Reisekosten		0	200	300	300	300	300
01.09.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	500	600	600	600	600
01.09.01.543126	sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
01.09.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			293.570	318.400	265.650	267.000	270.700	274.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-256.570	-318.400	-265.650	-267.000	-270.700	-274.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-256.570	-318.400	-265.650	-267.000	-270.700	-274.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-256.570	-318.400	-265.650	-267.000	-270.700	-274.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
01.09.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = Ergebnis			-256.570	-331.400	-279.150	-280.500	-284.200	-288.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-256.570	-331.400	-279.150	-280.500	-284.200	-288.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Daniel Salewski		
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						extern		
Produkt	01.09.01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung des Finanzvermögens, Aufnahme von Darlehen, Verwaltung von ausgegebenen und aufgenommenen Darlehen

Auftrag

Zielgruppe

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Verwaltung, Politik, Bürger

Ziele

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	438.000,00	4.036.300,00	-3.598.300,00	146.000,00	1.507.800,00	-1.361.800,00
Haushaltsjahr	423.000,00	4.655.500,00	-4.232.500,00	140.000,00	1.471.200,00	-1.331.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000,00	619.200,00	-634.200,00	-6.000,00	-36.600,00	30.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Daniel Salewski	
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung:				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.09.02.458230	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung "Swap-Geschäfte"	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.458240	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung "Prozesskosten Swap-Geschäfte"	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		21.513	29.000	30.800	31.200	31.800	32.300
	01.09.02.501100	Dienstbezüge Beamte	8.671	8.000	0	0	0	0
	01.09.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	7.180	7.000	13.400	13.600	13.800	14.000
	01.09.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	569	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	01.09.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	1.333	1.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	01.09.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	01.09.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.804	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	01.09.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	955	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	01.09.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.09.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	01.09.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Daniel Salewski		
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				extern		
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
01.09.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.09.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	200	200	200	200	200
01.09.02.542205	Mietzahlung an ISBE		3.500	0	0	0	0	0
01.09.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	100	100	100	100
01.09.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.09.02.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
01.09.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
01.09.02.543124	Reisekosten		0	200	300	300	300	300
01.09.02.544110	Kapitalertragsteuer		0	0	0	0	0	0
01.09.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
01.09.02.547210	Aufwand für Rückstellung "Swap-Geschäfte"		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.013	34.300	35.500	35.900	36.500	37.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.013	-34.300	-35.500	-35.900	-36.500	-37.000
19 + Finanzerträge			133.291	146.000	140.000	136.000	133.000	129.000
01.09.02.461510	Zinserträge aus Trägerdarlehen SEB-AöR		0	0	0	0	0	0
01.09.02.461511	Zinserträge aus Trägerdarlehen Haus Ennepetal GmbH & Co KG		119.712	116.000	110.000	106.000	103.000	99.000
01.09.02.461720	Zinserträge aus SWAP-Geschäften		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09.02.461721	Zinserträge aus Auflösung SWAP-Geschäfte		0	0	0	0	0	0
01.09.02.461831	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Finanzanlage Haus Ennepetal GmbH & Co KG		0	0	0	0	0	0
01.09.02.465110	Erträge aus Dividendenzahlungen		0	0	0	0	0	0
01.09.02.469130	Erträge aus Avalprovision		13.579	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			585.530	1.470.000	1.432.000	1.382.000	1.332.000	932.000
01.09.02.551710	Zinsausgaben - Sparkasse -		99.748	400.000	400.000	390.000	380.000	360.000
01.09.02.551720	Zinsausgaben Kreditmarkt		355.956	940.000	980.000	940.000	900.000	550.000
01.09.02.551730	Zinsen für Kassenkredite		0	0	0	0	0	0
01.09.02.551740	Zinsaufwand aus SWAP Geschäften		121.427	130.000	40.000	40.000	40.000	10.000
01.09.02.551741	Zinsaufwand aus Auflösung Swap Geschäfte		0	0	0	0	0	0
01.09.02.559901	Sonstige Finanzaufwendungen wegen SWAP Geschäften		0	0	0	0	0	0
01.09.02.559950	Verwarentgelte - Strafzinsen		8.400	0	12.000	12.000	12.000	12.000
21 = Finanzergebnis			-452.239	-1.324.000	-1.292.000	-1.246.000	-1.199.000	-803.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen			extern			
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-477.252	-1.358.300	-1.327.500	-1.281.900	-1.235.500	-840.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-477.252	-1.358.300	-1.327.500	-1.281.900	-1.235.500	-840.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
01.09.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis			-477.252	-1.361.800	-1.331.200	-1.285.600	-1.239.200	-843.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-477.252	-1.361.800	-1.331.200	-1.285.600	-1.239.200	-843.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:		Daniel Salewski		
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							extern		
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung					Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		31.360	12.000	0	0	0	0	0	0	43.360	0
01.09.02/8053.689110	Einz.Tilg.GuteSchul durch Land	31.360	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.360	12.000	0	0	0	0	0	0	43.360	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		898.430	2.542.000	3.200.000	0	3.270.000	3.330.000	3.290.000	3.200.000	16.530.430	0
01.09.02/9010.792130	Schuldendienst/sonst . öffentlicher Bereich - Tilgung -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.02/9010.792701	Schuldendienst sonstiger öffentlicher Bereich - Tilgung -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.02/9011.792120	Schuldendienst Sparkasse - Tilgung -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.02/9011.792702	Schuldendienst Sparkasse - Tilgung -	197.740	1.200.000	1.100.000	0	1.170.000	1.180.000	1.190.000	1.100.000	0	0
01.09.02/9012.792140	Schuldendienst/Kredi tmarkt -Tilgung -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.02/9012.792703	Schuldendienst Kreditmarkt - Tilgung -	669.330	1.330.000	2.100.000	0	2.100.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000	0	0
01.09.02/9013.792150	Schuldendienst / außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Daniel Salewski		
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						extern		
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/9014.792151	Auszahlung aus Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.02/9015.792710	Tilg Kr. Gute Schule durchLand	31.360	12.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		898.430	2.542.000	3.200.000	0	3.270.000	3.330.000	3.290.000	3.200.000	16.530.430
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-867.070	-2.530.000	-3.200.000	0	-3.270.000	-3.330.000	-3.290.000	-3.200.000	-16.487.070

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8053 Einnahme Tilgung Darl. Gute Schule durch Land									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.360	12.000	0	0	0	0	0	0	43.360
01.09.02/8053.689110 Einz. Tilg. GuteSchul durch Land	31.360	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.360	12.000	0	0	0	0	0	0	43.360
Maßnahme:									
9010 Schuldendienst sonstiger öffentlicher Bereich - Tilgung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.02/9010.792130 Schuldendienst/sonst . öffentlicher Bereich - Tilgung -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.02/9010.792701 Schuldendienst sonstiger öffentlicher Bereich - Tilgung -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Maßnahme:									
9011 Schuldendienst Sparkasse - Tilgung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	197.740	1.200.000	1.100.000	0	1.170.000	1.180.000	1.190.000	1.100.000	6.037.740
01.09.02/9011.792120 Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sparkasse - Tilgung -									
01.09.02/9011.792702 Schuldendienst	197.740	1.200.000	1.100.000	0	1.170.000	1.180.000	1.190.000	1.100.000	0
Sparkasse - Tilgung -									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.740	-1.200.000	-1.100.000	0	-1.170.000	-1.180.000	-1.190.000	-1.100.000	-6.037.740
 Maßnahme:									
9012 Schuldendienst Kreditmarkt - Tilgung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	669.330	1.330.000	2.100.000	0	2.100.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000	10.449.330
01.09.02/9012.792140 Schuldendienst/Kreditmarkt -Tilgung -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.02/9012.792703 Schuldendienst	669.330	1.330.000	2.100.000	0	2.100.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000	0
Kreditmarkt - Tilgung -									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.330	-1.330.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.150.000	-2.100.000	-2.100.000	-10.449.330

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
9014 Auszahlung aus Umschuldung Darlehen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.02/9014.792151 Auszahlung aus Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9015 Tilgung Kredit Gute Schule durch Land									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Daniel Salewski		
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						extern		
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		31.360	12.000	0	0	0	0	0	0	43.360
01.09.02/9015.792710 Tilg Kr. Gute Schule durchLand		31.360	12.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.360	-12.000	0	0	0	0	0	0	-43.360

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Karin Jahnke-Kanesu
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.04	Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Buchführung, Verbuchung von Aufträgen, von Erträgen und Aufwendungen sowie von investiven Ein- und Auszahlungen, Bildung und Auflösung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen, zentrale Erfassung für das Kostenrechnungsverfahren, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss mit Aufstellung von Bilanz und Anhang, Ergebnis- und Finanzrechnung

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW, Handelsgesetzbuch (HGB)

Zielgruppe

Verwaltung, Politik und Bürger

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Darstellung der Kostenrechnung, Auskunft über Vermögen und Kapital der Stadt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	270.300,00	-270.300,00	0,00	350.300,00	-350.300,00
Haushaltsjahr	0,00	341.550,00	-341.550,00	0,00	422.250,00	-422.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	71.250,00	-71.250,00	0,00	71.950,00	-71.950,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Karin Jahnke-Kanesu	
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					extern	
Produkt	01.09.04	Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:				muss	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.000	0	0	0	0	0
01.09.04.448520 Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR			33.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			33.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			287.276	262.000	331.400	336.300	341.400	346.500
01.09.04.501100 Dienstbezüge Beamte			59.406	45.000	42.100	42.700	43.400	44.000
01.09.04.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			160.241	159.000	213.300	216.500	219.700	223.000
01.09.04.501900 Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.09.04.501910 geringfügig Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.09.04.502100 Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0	0	0
01.09.04.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			9.357	9.000	16.600	16.800	17.100	17.400
01.09.04.503200 SV Tariflich Beschäftigte			32.178	32.000	44.400	45.100	45.700	46.400
01.09.04.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
01.09.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			19.465	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
01.09.04.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.09.04.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			6.629	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
01.09.04.509100 pauschale Lohnsteuer			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.09.04.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0	0	0	0	0
01.09.04.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
01.09.04.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.09.04.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0	0	0
01.09.04.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.831	23.300	23.150	23.150	23.150	23.150

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Karin Jahnke-Kanesu			
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern			
Produkt	01.09.04	Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
01.09.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.09.04.541210	Schulung und Ausbildung	429	2.200	850	850	850
01.09.04.542205	Mietzahlung an ISBE	65.000	0	0	0	0
01.09.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	3.284	1.000	100	100	100
01.09.04.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	9.000	11.000	11.000	11.000
01.09.04.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300
01.09.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	118	100	100	100	100
01.09.04.543124	Reisekosten	0	200	300	300	300
01.09.04.544130	Versicherungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500
01.09.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		356.107	285.300	354.550	359.450	364.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-323.107	-285.300	-354.550	-359.450	-364.550
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-323.107	-285.300	-354.550	-359.450	-364.550
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-323.107	-285.300	-354.550	-359.450	-364.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	65.000	67.700	67.700	67.700
01.09.04.581134	ILV Miete	0	65.000	67.700	67.700	67.700
29 = Ergebnis		-323.107	-350.300	-422.250	-427.150	-432.250
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-323.107	-350.300	-422.250	-427.150	-432.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Karin Jahnke-Kanesu
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen									extern
Produkt	01.09.04	Finanzbuchhaltung								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Christoph Esseling
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.05	Zahlungswesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Zahlungsmittel und Wertgegenstände, Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen

Auftrag

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Bürger/innen, Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Liquiditätssicherung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	105.000,00	399.000,00	-294.000,00	105.000,00	419.500,00	-314.500,00
Haushaltsjahr	112.000,00	433.575,00	-321.575,00	112.000,00	446.100,00	-334.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	34.575,00	-27.575,00	7.000,00	26.600,00	-19.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Christoph Esseling			
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern			
Produkt	01.09.05	Zahlungswesen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.759	10.000	15.000	15.000
	01.09.05.431135 Hebegebühren für fremde Abgaben		18.759	10.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.056	1.000	1.000	1.000
	01.09.05.448258 Erstattung Kosten Amtsgericht		0	0	0	0
	01.09.05.448520 Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR		0	0	0	0
	01.09.05.448817 Ersatz von Vollstreckungskosten		1.056	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.443	94.000	96.000	96.000
	01.09.05.456200 Säumniszuschläge		96.265	90.000	90.000	90.000
	01.09.05.456210 Verspätungszuschläge		10.635	3.000	5.000	5.000
	01.09.05.456220 Stundungs- und Aussetzungszinsen		10.561	1.000	1.000	1.000
	01.09.05.458265 Ertr. Aufl. Rückst. ATZ		12.982	0	0	0
	01.09.05.459110 Sonstige vermischte Einnahmen		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		150.258	105.000	112.000	112.000
11	- Personalaufwendungen		487.871	395.000	420.900	427.200
	01.09.05.501100 Dienstbezüge Beamte		191.904	197.000	195.600	198.500
	01.09.05.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte		138.673	137.000	164.400	166.900
	01.09.05.501220 Aufw. Rück. ATZ Tariflich Besch.		32.143	0	0	0
	01.09.05.501900 Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
	01.09.05.501910 geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
	01.09.05.502100 Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
	01.09.05.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte		10.946	11.000	12.600	12.800
	01.09.05.503200 SV Tariflich Beschäftigte		29.729	28.000	34.300	34.800
	01.09.05.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.000	2.000	2.100
	01.09.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		63.015	15.000	10.000	10.200
	01.09.05.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
	01.09.05.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		21.461	5.000	2.000	2.100
	01.09.05.509100 pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Christoph Esseling			
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern			
Produkt	01.09.05	Zahlungswesen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
01.09.05.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0
01.09.05.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
01.09.05.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
01.09.05.529143	Prüfkosten GPA	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	500	525	525	525
01.09.05.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0
01.09.05.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
01.09.05.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	500	525	525	525
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.590	24.000	24.675	24.675	24.675
01.09.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.09.05.541210	Schulung und Ausbildung	414	2.000	1.275	1.275	1.275
01.09.05.542205	Mietzahlung an ISBE	0	0	0	0	0
01.09.05.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	493	1.000	200	200	200
01.09.05.543112	Kontoführungsgebühren	9.148	12.000	12.000	12.000	12.000
01.09.05.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	537	1.500	1.800	1.800	1.800
01.09.05.543121	Bürobedarf	0	300	1.700	1.700	1.700
01.09.05.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	1.984	2.500	2.500	2.500	2.500
01.09.05.543124	Reisekosten	0	200	300	300	300
01.09.05.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost	2.014	2.000	2.400	2.400	2.400
01.09.05.543126	Sonstige Geschäftsausgaben Zahlungswesen	0	0	0	0	0
01.09.05.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.05.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
01.09.05.547320	Kassenmanko	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		502.461	419.500	446.100	452.400	458.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-352.203	-314.500	-334.100	-340.400	-346.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-352.203	-314.500	-334.100	-340.400	-346.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Christoph Esseling			
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen			extern			
Produkt	01.09.05	Zahlungswesen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-352.203	-314.500	-334.100	-340.400	-346.900	-353.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.09.05.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-352.203	-314.500	-334.100	-340.400	-346.900	-353.400
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-352.203	-314.500	-334.100	-340.400	-346.900	-353.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Christoph Esseling			
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				extern					
Produkt	01.09.05	Zahlungswesen					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung des unbebauten städt. Grundbesitzes, An- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtungen, Wald- und Forstwirtschaft, Bewilligung von Grundstücksrechten, Erbbaurechtsausgabe

Auftrag

BauGB, Flurbereinigungsgesetz, pol. Beschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, BGB, Erbbaurechtsverordnung, Nachbarrechtsgesetz

Ziele

Zielgruppe

private und juristische Personen sowie alle ansiedlungswilligen Gewerbetreibende und Bauwillige

Verkauf von Wohnbaugrundstücken und Gewerbegrundstücken, Ankauf von Bauerwartungsland und Ausgleichsflächen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.773.150,00	1.198.200,00	2.574.950,00	2.033.150,00	509.800,00	1.523.350,00
Haushaltsjahr	5.992.150,00	1.971.850,00	4.020.300,00	3.492.150,00	684.210,00	2.807.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.219.000,00	773.650,00	1.445.350,00	1.459.000,00	174.410,00	1.284.590,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Höhl & Claudia Hunsche			
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten	extern			
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	1.000	1.000
	01.11.01.414130	Zuschuss für Aufforstungen	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240	200	200	200
	01.11.01.431100	Verwaltungsgebühren	240	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.779	25.500	634.500	34.500
	01.11.01.441103	Mieterträge Hesterberg	0	0	600.000	0
	01.11.01.441116	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	10.355	0	0	0
	01.11.01.441130	Jagdpachtanteile	3.708	3.500	3.500	3.500
	01.11.01.441131	Pacht sonstiges Grundvermögen	23.758	20.000	20.000	20.000
	01.11.01.441132	Gestattungsentgelte sonstiges Grundvermögen	874	1.000	1.000	1.000
	01.11.01.441142	Miete von AsylB in städtischen Wohnungen	0	0	0	0
	01.11.01.442132	Erlöse aus Holzverkauf	85	1.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.154	1.000	1.000	1.000
	01.11.01.448710	Ersatz von Vermessungskosten, Gutachterkosten	5.154	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		212.356	2.000.450	2.850.450	1.200.450
	01.11.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	199.185	2.000.000	2.850.000	1.200.000
	01.11.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)	0	0	0	0
	01.11.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	12.765	0	0	0
	01.11.01.458330	Ertrag aus Auflösung Rentenschuld	0	0	0	0
	01.11.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0
	01.11.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	405	250	250	250
	01.11.01.459120	Nutzungsentschädigungen sonstiges Grundvermögen	0	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		256.529	2.028.150	3.487.150	1.237.150
11	- Personalaufwendungen		190.707	191.600	373.800	379.400
	01.11.01.501100	Dienstbezüge Beamte	52.618	55.000	69.300	70.300
	01.11.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	83.565	80.600	224.200	227.600
	01.11.01.501220	Aufw Rück ATZ Tariflich Besch	6.383	0	0	0
	01.11.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	01.11.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	01.11.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	01.11.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	6.982	12.000	18.200	18.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche		
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten				extern		
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.11.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		17.940	33.000	48.100	48.800	49.600	50.300
01.11.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.11.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.11.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.321	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
01.11.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.11.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		5.899	0	3.000	3.000	3.100	3.100
01.11.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.11.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.11.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.11.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			152.943	239.000	234.000	234.000	222.000	222.000
01.11.01.521120	Pflege Ausgleichsflächen		13.115	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.11.01.521125	Pflege unbebaute Grundstücke		2.001	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.11.01.521130	Bewirtschaftungskosten Parkhaus		42.817	60.000	50.000	50.000	38.000	38.000
01.11.01.522115	Unterhaltung der Waldungen		15.513	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.11.01.523250	Umlage für Forstaufsicht und Beförderung		2.258	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.11.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		700	0	0	0	0	0
01.11.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.022	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.11.01.524269	Verkehrssicherungspflicht städt. Wälder und Ausgleichsflächen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.11.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		0	0	0	0	0	0
01.11.01.529144	Vermessung, Notare, Gericht, Gutachten Liegenschaftsverwaltung		33.518	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.680	11.200	11.760	11.760	11.760	11.760
01.11.01.571105	Abschreibung auf beb. Grundstü		20.805	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
01.11.01.571106	Abschreibung auf Grundstücke		0	0	0	0	0	0
01.11.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
01.11.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
01.11.01.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		7.875	0	0	0	0	0
01.11.01.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
01.11.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.068	29.100	26.550	23.575	23.575	23.575
01.11.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.11.01.541210	Schulung und Ausbildung		1.090	7.100	4.250	1.275	1.275	1.275
01.11.01.542205	Mietzahlung an ISBE		28.900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche		
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten				extern		
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.11.01.542213	Pacht für Parkplatz Rathaus		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.11.01.542215	Miete für Büroräume		11.264	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
01.11.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		60	1.000	500	500	500	500
01.11.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
01.11.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
01.11.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
01.11.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
01.11.01.543124	Reisekosten		182	200	300	300	300	300
01.11.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		2.771	500	600	600	600	600
01.11.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.11.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.11.01.544145	Unfallversicherung BerufsG		0	0	0	0	0	0
01.11.01.547110	Verluste aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
01.11.01.547111	Verlust aus Abgang Grundstück zahlungswirksam		0	0	0	0	0	0
01.11.01.547710	Verrechnung Wertveränderung bei Sachanlagen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
01.11.01.549970	Rückzahlung Ertrag VJ wegen Endabrechnung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			418.398	470.900	646.110	648.735	642.535	648.135
18 = Ordentliches Ergebnis			-161.869	1.557.250	2.841.040	588.415	594.615	589.015
19 + Finanzerträge			5.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.11.01.461815	Erbbauszinsen		5.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.213	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.11.01.551820	Zinsaufwand für Grundstücksrentenschulden		11.213	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21 = Finanzergebnis			-5.988	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-167.857	1.552.250	2.838.040	585.415	591.615	586.015
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-167.857	1.552.250	2.838.040	585.415	591.615	586.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	28.900	30.100	30.100	30.100	30.100
01.11.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	28.900	30.100	30.100	30.100	30.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Höhl & Claudia Hunsche					
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten	extern					
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-167.857	1.523.350	2.807.940	555.315	561.515	555.915
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-167.857	1.523.350	2.807.940	555.315	561.515	555.915

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten								extern	
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			326.880	3.740.000	5.350.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	5.350.000	16.616.880
01.11.01.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		199.135	2.000.000	2.850.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.850.000	0
01.11.01/6004.682111	Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Hagener Straße 240-242"		0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/6005.682111	Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Rüggeberger Straße 2"		0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/8070.682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		127.745	1.740.000	2.500.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.500.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.478	0	0	0	0	0	0	0	2.478
01.11.01/8068.685110	Einzahlungen aus Kanalanschluss zur Weiterleitung an SBE AöR		2.478	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			329.358	3.740.000	5.350.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	5.350.000	16.619.358
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			989.732	709.000	1.313.000	0	710.000	710.000	710.000	1.313.000	5.141.732
01.11.01/0580.782130	Auszahlungen für Aufforstungen		0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
01.11.01/0585.782120	Auszahlung für Anlage von Ausgleichsflächen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
01.11.01/0590.782100	Allgemeiner Grundstückserwerb		989.732	700.000	1.303.000	0	700.000	700.000	700.000	1.303.000	0
01.11.01/0595.782100	Grundstückserwerb Gebäude "Hagener Straße 240-242"		0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/0596.782100	Grundstückserwerb Gebäude "Rüggeberger Straße 2"		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.478	0	0	0	0	0	0	0	2.478
01.11.01/8069.785220	Auszahlungen an SBE AöR für Vorleistung Kanalanschluss		2.478	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Höhl & Claudia Hunsche							
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten	extern							
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		26.412	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500	173.912
01.11.01/0600.782110 Auszahlung für Grundstückskaufpreisverrentungen		26.412	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.018.622	738.500	1.342.500	0	739.500	739.500	739.500	1.342.500	5.318.122
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-689.264	3.001.500	4.007.500	0	1.660.500	1.660.500	1.660.500	4.007.500	11.301.236

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
580 Auszahlungen für Aufforstungen über 410 Euro									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	24.000
01.11.01/0580.782130 Auszahlungen für Aufforstungen	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.000
Maßnahme:									
585 Anlage von Ausgleichsflächen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
01.11.01/0585.782120 Auszahlung für Anlage von Ausgleichsflächen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Maßnahme:

590 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	989.732	700.000	1.303.000	0	700.000	700.000	700.000	1.303.000	5.092.732
01.11.01/0590.782100 Allgemeiner Grundstückserwerb	989.732	700.000	1.303.000	0	700.000	700.000	700.000	1.303.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989.732	-700.000	-1.303.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	-1.303.000	-5.092.732

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
595 Grundstückserwerb Gebäude "Hagener Straße 240-242"									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/0595.782100 Grundstückserwerb Gebäude "Hagener Straße 240-242"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
596 Grundstückserwerb Gebäude "Rüggeberger Straße 2"									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/0596.782100 Grundstückserwerb Gebäude "Rüggeberger Straße 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

600 Grundstückskaufpreisverrentungen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.412	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500	173.912
01.11.01/0600.782110 Auszahlung für Grundstückskaufpreisverrentungen	26.412	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.412	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-173.912
 Maßnahme:									
6004 Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Hagener Straße 240-242"									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/6004.682111 Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Hagener Straße 240-242"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

6005 Kaufpreiserstattung für das Gebäude
"Rüggeberger Straße 2"

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/6005.682111 Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Rüggeberger Straße 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8068 Einzahlungen aus Kanalanschluss zur
Weiterleitung an EStE

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.478	0	0	0	0	0	0	0	2.478
01.11.01/8068.685110 Einzahlungen aus Kanalanschluss zur Weiterleitung an SBE AöR	2.478	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478	0	0	0	0	0	0	0	2.478

Maßnahme:

8069 Auszahlungen aus Kanalanschluss an EStE

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478	0	0	0	0	0	0	0	2.478
01.11.01/8069.785220 Auszahlungen an SBE	2.478	0	0	0	0	0	0	0	0
AöR für Vorleistung Kanalanschluss									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.478	0	0	0	0	0	0	0	-2.478

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl & Claudia Hunsche
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8070 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.745	1.740.000	2.500.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.500.000	7.967.745
01.11.01/8070.682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	127.745	1.740.000	2.500.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.500.000	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.745	1.740.000	2.500.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.500.000	7.967.745

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.01	Unterhaltung Gebäude		

Beschreibung

Bauunterhalt der Gebäude, Renovierungen, Reparaturen, Wartung von Anlagen, die in Verbindung mit dem Gebäude stehen

Auftrag

Zielgruppe

Umsetzung von Betreiberpflichten

Einwohner, Mitarbeiter, Schüler

Ziele

Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	687.500,00	6.589.400,00	-5.901.900,00	9.579.160,00	6.679.400,00	2.899.760,00
Haushaltsjahr	755.000,00	6.775.850,00	-6.020.850,00	10.013.000,00	6.798.850,00	3.214.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	67.500,00	186.450,00	-118.950,00	433.840,00	119.450,00	314.390,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller					
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement						
Produkt	01.12.01	Unterhaltung Gebäude						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	01.12.01.441103	Miete von Privaten	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	01.12.01.441104	Nebenkosten von Privaten	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	01.12.01.441106	Überzahlung Miete	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	01.12.01.448770	Erstattung Reinigung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.12.01.448805	Schadensersatz Gebäude	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	7.500	15.000	17.000	22.000	27.000
	01.12.01.456511	sonstige Einnahme aus Abrechnung VJ Strom	0	0	0	0	0	0
	01.12.01.456512	sonstige Einnahmen aus Abrechnung VJ Gas	0	0	0	0	0	0
	01.12.01.456513	sonstige Einnahme aus Abrechnung VJ Wasser	0	0	0	0	0	0
	01.12.01.456514	Sonstige Einnahme aus Abrechnung VJ Contracting Arbeitspreis	0	0	1.000	0	0	0
	01.12.01.456515	Sonstige Einnahme aus Abrechnung VJ Contracting Grundpreis	0	0	2.000	0	0	0
	01.12.01.459110	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	01.12.01.459145	Photovoltaikanlagen	0	7.500	12.000	17.000	22.000	27.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	687.500	755.000	757.000	762.000	767.000
11	- Personalaufwendungen		0	1.555.000	1.857.100	1.884.900	1.913.300	1.941.800
	01.12.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	41.800	42.400	43.100	43.700
	01.12.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	1.182.000	1.373.200	1.393.800	1.414.700	1.435.900
	01.12.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	9.400	9.500	9.700	9.800
	01.12.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	96.000	112.300	114.000	115.700	117.400
	01.12.01.502900	Sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
	01.12.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	266.000	302.500	307.000	311.600	316.300
	01.12.01.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	900	900	900	900
	01.12.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	5.000	5.100	5.200	5.200
	01.12.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	01.12.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller			
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	01.12.01	Unterhaltung Gebäude				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
01.12.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
01.12.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	4.797.000	4.765.000	4.720.000
01.12.01.524105	Grundbesitzabgaben		0	320.000	320.000	320.000
01.12.01.524130	Stromaufwand		0	500.000	450.000	450.000
01.12.01.524131	Wasseraufwand		0	65.000	65.000	65.000
01.12.01.524132	Gasaufwand		0	350.000	625.000	625.000
01.12.01.524133	Heizöl		0	40.000	55.000	55.000
01.12.01.524134	Contracting Arbeitspreis		0	270.000	30.000	0
01.12.01.524135	Contracting Grundpreis		0	165.000	15.000	0
01.12.01.524136	Instandhaltungsmaterial		0	10.000	15.000	15.000
01.12.01.524137	Reinigungs- und Hygienematerial		0	55.000	0	0
01.12.01.524142	Gebäudeunterhaltung		0	850.000	1.000.000	1.000.000
01.12.01.524143	Gebäudereinigung durch Firmen		0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
01.12.01.524144	Bewirtschaftung der Gebäude		0	57.000	70.000	70.000
01.12.01.524145	Wartung Gebäudeanlagen		0	150.000	175.000	175.000
01.12.01.524146	Grünpflege an Gebäuden		0	145.000	145.000	145.000
01.12.01.524147	Energetische Sanierung		0	75.000	100.000	100.000
01.12.01.524148	Vertret.Reinig./Hausmeisterd.		0	50.000	0	0
01.12.01.524149	Glasreinigung		0	50.000	50.000	50.000
01.12.01.524150	Sonderreinigung		0	30.000	5.000	5.000
01.12.01.524151	Winterdienst Gebäude		0	50.000	70.000	70.000
01.12.01.524152	Unterhaltung Brandschutz		0	150.000	175.000	175.000
01.12.01.524153	Grundreinigung Gebäude		0	20.000	5.000	5.000
01.12.01.524154	Bauschlussreinigung		0	15.000	20.000	20.000
01.12.01.524156	Unterhaltung über Versicherung		0	60.000	60.000	60.000
01.12.01.524157	Unterhalt. Spielgeräte Gebäude		0	20.000	5.000	5.000
01.12.01.525112	KFZ Betriebsstoffe		0	0	0	0
01.12.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		0	0	10.000	10.000
01.12.01.528180	Aufwendungen für Bewirtungen		0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	20.000	21.000	21.000
01.12.01.571120	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen		0	20.000	21.000	21.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	251.400	159.750	159.750
01.12.01.541208	Schulung und Ausbildung Verwaltung & Service FB 4		0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller					
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement						
Produkt	01.12.01	Unterhaltung Gebäude						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
01.12.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	15.000	12.750	12.750	12.750	12.750
01.12.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12.01.542224	Gebäudemiete Stadtbetriebe		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12.01.542225	Nebenkosten Gebäude Stadtbetriebe		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
01.12.01.542226	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige		0	158.000	0	0	0	0
01.12.01.542227	Nebenkosten / Hausgeld Sonstige		0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12.01.542934	Softwarepflege/Updates Hochbau		0	10.000	0	0	0	0
01.12.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	100	100	100	100
01.12.01.543115	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus		0	0	0	0	0	0
01.12.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
01.12.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
01.12.01.543124	Reisekosten		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
01.12.01.543212	Telefonkosten Hausmeister		0	5.000	0	0	0	0
01.12.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	6.623.400	6.802.850	6.785.650	6.814.050	6.842.550
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-5.935.900	-6.047.850	-6.028.650	-6.052.050	-6.075.550
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-5.935.900	-6.047.850	-6.028.650	-6.052.050	-6.075.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-5.935.900	-6.047.850	-6.028.650	-6.052.050	-6.075.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	8.883.660	9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
01.12.01.481134	ILV Miete		0	8.883.660	9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	60.000	0	0	0	0
01.12.01.581131	ILV/Umlage Fuhrpark		0	0	0	0	0	0
01.12.01.581132	ILV/Umlage Bauhof		0	0	0	0	0	0
01.12.01.581133	ILV/Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
01.12.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller					
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement						
Produkt	01.12.01	Unterhaltung Gebäude						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
01.12.01.581141	ILV Miete & Pacht Friedhofsgebäude		0	60.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	2.887.760	3.202.150	3.221.350	3.197.950	3.174.450
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	2.887.760	3.202.150	3.221.350	3.197.950	3.174.450

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller								
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement									
Produkt	01.12.01	Unterhaltung Gebäude									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
01.12.01/0015.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.01	Unterhaltung Gebäude	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
15 Einrichtung und Ausstattung über 800 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
01.12.01/0015.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Auftrag

Umsetzung von Ratsbeschlüssen, neusten Entwicklungen der Schulentwicklung sowie Planung und Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik

Ziele

Verbesserung des Umweltschutzes

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter, Schüler

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	447.525,00	22.765.150,00	-22.317.625,00	270.120,00	2.517.400,00	-2.247.280,00
Haushaltsjahr	0,00	8.976.400,00	-8.976.400,00	231.195,00	2.605.750,00	-2.374.555,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-447.525,00	-13.788.750,00	13.341.225,00	-38.925,00	88.350,00	-127.275,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller					
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement						
Produkt	01.12.02	Gebäudebau						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	270.120	231.195	231.195	231.195	231.195
01.12.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	50.500	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12.02.416101	Ertr a Aufl vSopo ZuWP Schule		0	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.12.02.416142	Aufl Sopo KJP		0	61.500	64.575	64.575	64.575	64.575
01.12.02.416144	Aufl Sopo Gebäude Landeszu		0	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
01.12.02.416150	Aufl Gebäude Privatbeteiligung		0	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	270.120	231.195	231.195	231.195	231.195
11	- Personalaufwendungen		0	606.000	597.800	606.800	615.800	625.200
01.12.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	466.000	461.100	468.000	475.000	482.200
01.12.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	36.000	34.100	34.600	35.100	35.700
01.12.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	94.000	89.600	90.900	92.300	93.700
01.12.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.12.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
01.12.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	3.000	3.100	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.12.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.12.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	1.907.000	2.002.350	2.002.350	2.002.350	2.002.350
01.12.02.571101	AFA Kindertageseinrichtungen		0	42.000	44.100	44.100	44.100	44.100
01.12.02.571102	AFA Grundschulen		0	490.000	514.500	514.500	514.500	514.500
01.12.02.571103	AFA weiterf. Schulen		0	750.000	787.500	787.500	787.500	787.500
01.12.02.571104	AFA Wohnbauten		0	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
01.12.02.571107	AFA Gebäude d. Stadtverwaltung		0	350.000	367.500	367.500	367.500	367.500
01.12.02.571108	AFA Feuerwehrgebäude		0	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
01.12.02.571120	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen		0	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller					
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement						
Produkt	01.12.02	Gebäudebau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
01.12.02.571150	Abschreibungen auf BGA		0	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
01.12.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
01.12.02.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.12.02.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
01.12.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
01.12.02.543124	Reisekosten		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	2.517.400	2.605.750	2.614.750	2.623.750	2.633.150
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-2.247.280	-2.374.555	-2.383.555	-2.392.555	-2.401.955
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-2.247.280	-2.374.555	-2.383.555	-2.392.555	-2.401.955
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-2.247.280	-2.374.555	-2.383.555	-2.392.555	-2.401.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.12.02.581133	ILV/Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
01.12.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-2.247.280	-2.374.555	-2.383.555	-2.392.555	-2.401.955
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	-2.247.280	-2.374.555	-2.383.555	-2.392.555	-2.401.955

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller								
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement									
Produkt	01.12.02	Gebäudebau									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	22.164.750	8.386.000	0	625.000	550.000	150.000	8.386.000	31.875.750
01.12.02/1008.785100	Friedhof Milspe		0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeughalle										
01.12.02/1009.785100	Friedhofkapelle		0	61.500	0	0	0	0	0	0	0
	Voerde Sanierungsmaßnahmen										
01.12.02/1060.785330	Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Friedhof Rüggeberg										
01.12.02/2012.785100	Planung		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	Barrierefreiheit Rathaus										
01.12.02/2013.785100	Innensanierung		0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
	Rathaus Altbau										
01.12.02/2014.785100	Schadstoffsanierung		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Rathaus Altbau										
01.12.02/2015.785100	Aufzug Rathaus		0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	Altbau										
01.12.02/2016.785100	Barrierefreiheit		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	Rathaus Altbau Erschließung										
01.12.02/2017.785100	Umbau Rathaus Foyer		0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/2018.785100	Aufzug 2		0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	Barrierefreie Erschließung Gelände										
01.12.02/2019.785100	Rathaus Altbau		0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
	Umbau UG, Duschen, Aufenthalt										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller					
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement									
Produkt	01.12.02	Gebäudebau									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
01.12.02/2020.785100	Rathaus IT und ELT Infrastruktur	0	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0	
01.12.02/2021.785100	Rathaus Neubau Umbau Serverraum	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	
01.12.02/2022.785100	Rathaus Brandschutzsanierung Türen	0	0	75.000	0	75.000	50.000	0	75.000	0	
01.12.02/2300.785100	Neubau technisches Rathaus	0	4.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	
01.12.02/2405.785100	Pumpenprüfstand Hauptwache	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2406.785100	Hofffläche Feuerwehr Milspe	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2407.785100	Feuerwehr Milspe Stützmauer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2409.785100	FW Rüggeberg Hallentore	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2410.785100	Erweiterung Feuerwehr Milspe	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2411.785100	Absauganlage FWGH Milspe	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2412.785100	Absauganlage FWGH Rüggeberg	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2413.785100	Absauganlage FWGH Oberbauer	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2414.785100	FW Rüggeberg Einbruchmeldeanlage	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2415.785100	FW Voerde Umstrukturierung	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2801.785100	Erweiterung Sportlerheim Bremenplatz	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2802.785100	Erneuerung Heizung/Warmwasser Bremenstadion	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2803.785100	Sanierung Jugendhaus Bremenstadion	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/2804.785100	Sportlerheim Rüggeberg Fassadensanierung/Anstrich	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller						
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.12.02/2807.785340	Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Am Tanneneck	0	497.250	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/2809.785340	Erweiterung Sportplatz Am Tanneneck	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/2998.785100	Legionellensanierung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/2999.785100	Energetische Sanierung	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3000.785100	Brandschutzmaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3007.785100	RGE Zwischengang Bauteil B-D	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3012.785100	RGE Biologieraum 2	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3023.785100	RGE Technische Anlagen und Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3206.785100	Heizungsanlage Sekundarschule Breslauer Platz	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3207.785100	Naturwissenschaftliche Räume Sekundarschule	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3208.785100	Sekundarschule Außenanlagen Breslauer Platz	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3209.785100	Sekundarschule Fassade Hinterer Block	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3210.785100	Sekundarschule TH Effey Erneuerung Decke Turnhalle	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3510.785100	GS Wassermaus TH Sanierung	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3511.785100	GS Wassermaus TH Fassade	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3606.785100	Heizung Friedenshöhe	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3607.785100	Friedenshöhe Fenster und Fassade Block B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3608.785100	Friedenshöhe WC Anlagen Pausenhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3609.785100	Friedenshöhe Klassenraumtüren Nebengebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3610.785100	Friedenshöhe Dachsanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller								
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement									
Produkt	01.12.02	Gebäudebau									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.12.02/3611.785100	Friedenshöhe Turnhallenverglasung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3612.785100	Friedenshöhe Turnhallensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3613.785100	Friedenshöhe TH Geräteraumtore	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3614.785100	Friedenshöhe Außenanlagen Zaun Absturzsicherung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3800.785100	Sanierung OGGs Altenvoerde	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3806.785100	Turnhalle GS Altenvoerde Vordächer	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3807.785100	Sanierung GS Altenvoerde Flachdächer	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3808.785100	Legionellensanierung GS Altenvoerde	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3809.785100	GS Altenvoerde Turnhalle	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3810.785100	GS Altenvoerde TG Lüftungsanlage u.a.	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3811.785100	GS Altenvoerde Dachflächenenerneuerung u.a.	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3905.785100	Fenster Block B GS Büttenberg	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3906.785100	Fassade Block B GS Büttenberg	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3907.785100	TH Flachdach GS Büttenberg	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3908.785100	Sanierung OGGs Büttenberg	0	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3909.785100	Neubau GS Büttenberg	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/4101.785100	TH Flachdach GS Haspetal	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/4102.785100	Sanitäre Anlagen GS Haspetal	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement									
Produkt	01.12.02	Gebäudebau									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
01.12.02/4156.785100	TH Flachdach GS Rüggeberg	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	
01.12.02/4157.785100	Sanierung GS Rüggeberg TH Sanierung	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	
01.12.02/4190.785100	Abriss Heimstraße Alt	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4191.785100	Heimstraße Flüchtlingsunterkunft	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4206.785100	Legionellensanierung GS Voerde	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4207.785100	GS Voerde Erweiterung - Planung/Baukosten	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4208.785100	GS Voerde Dachflächenerneuerung Hauptgebäude	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4209.785100	GS Voerde Innensanierung Decken und LED Beleuchtung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4210.785100	GS Voerde Turnhallensanierung	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4403.785100	Energetische Sanierung GS Harkort - Turnhalle	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4405.785100	GS Harkort Flachdach	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4406.785100	GS Harkort Fußboden Treppenhaus	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4407.785100	GS Harkort TH Beleuchtung, Sanitär, Lüftung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4408.785100	GS Harkort TH-HLS, Elektro, Dach, Fassade	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4555.785100	Kita Hasperbach	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4652.785100	Wickelraum Kiga Heide	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4702.785100	Erweiterung ZOB	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4719.785100	Sicherungsmaßnahmen Bahnhofsgelände Sanierung	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.02/4727.785100	Verglasung Turnhalle Oberbauer	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.12.02/4728.785100	Allg. Planungsmittel Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0
01.12.02/4729.785100	Photovoltaikanlagen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
01.12.02/4730.785100	Voerder Str. 123 Sicherung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/4800.785100	GS Friedenstal Anstrich und Fassade Altbau	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/4801.785100	GS Friedenstal Parkplatzflächen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/4802.785100	GS Friedenstal Dachanbau	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/5100.785100	Stadtarchiv Heizkessel	0	55.000	66.000	0	0	0	0	66.000	0
01.12.02/5101.785100	Stadtarchiv Fassade	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	22.164.750	8.386.000	0	625.000	550.000	150.000	8.386.000	31.875.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-22.164.750	-8.386.000	0	-625.000	-550.000	-150.000	-8.386.000	-31.875.750

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
1008 Friedhof Milspe Fahrzeughalle									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
01.12.02/1008.785100 Friedhof Milspe Fahrzeughalle	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000
Maßnahme:									
1009 Friedhofkapelle Voerde Sanierungsmaßnahmen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.500	0	0	0	0	0	0	61.500
01.12.02/1009.785100 Friedhofkapelle Voerde Sanierungsmaßnahmen	0	61.500	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.500	0	0	0	0	0	0	-61.500

Maßnahme:

1060 Lüftungsanlage FH Rüggeberg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/1060.785330 Lüftungsanlage Friedhof Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2012 Planung Barrierefreiheit Rathaus										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	
01.12.02/2012.785100 Planung Barrierefreiheit Rathaus	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	
Maßnahme:										
2013 Innensanierung Rathaus Altbau										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
01.12.02/2013.785100 Innensanierung Rathaus Altbau	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
Maßnahme:										
2014 Schadstoffsanierung Rathaus Altbau										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
01.12.02/2014.785100 Schadstoffsanierung Rathaus Altbau	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:										
2015 Aufzug Rathaus Altbau										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
01.12.02/2015.785100 Aufzug Rathaus Altbau	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
Maßnahme:										
2016 Barrierefreiheit Rathaus Altbau Erschließung										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
01.12.02/2016.785100 Barrierefreiheit Rathaus Altbau Erschließung	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

Maßnahme:

2017 Umbau Rathaus Foyer

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller								
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement									
Produkt	01.12.02	Gebäudebau									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.12.02/2017.785100	Umbau Rathaus Foyer	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	
Maßnahme:											
2018 Aufzug 2 -Straße- Barrierefreie Erschließung											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	
01.12.02/2018.785100	Aufzug 2	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	
	Barrierefreie Erschließung Gelände										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
2019 Rathaus Altbau Umbau UG, Duschen, Aufenthalt									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
01.12.02/2019.785100 Rathaus Altbau Umbau UG, Duschen, Aufenthalt	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme:									
2020 Rathaus Allgemein IT und ELT Infrastruktur									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000	800.000
01.12.02/2020.785100 Rathaus IT und ELT Infrastruktur	0	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-800.000

Maßnahme:

2021 Rathaus Neubau Serverraum Umbau

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
01.12.02/2021.785100 Rathaus Neubau Umbau Serverraum	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	
Maßnahme:										
2022 Rathaus Brandschutzsanierung Türen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	75.000	50.000	0	75.000	200.000	
01.12.02/2022.785100 Rathaus Brandschutzsanierung Türen	0	0	75.000	0	75.000	50.000	0	75.000	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-75.000	-50.000	0	-75.000	-200.000	
Maßnahme:										
2300 Neubau Betriebshof										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	11.000.000
01.12.02/2300.785100 Neubau technisches Rathaus	0	4.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	-7.000.000	-11.000.000

Maßnahme:

2405 Hauptwache Pumpenprüfstand

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
01.12.02/2405.785100 Pumpenprüfstand Hauptwache	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme:

2406 FFW Milspe Hofffläche

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
01.12.02/2406.785100 Hofffläche Feuerwehr Milspe	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Maßnahme:

2407 FW Milspe Stützmauer

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/2407.785100 Feuerwehr Milspe Stützmauer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

2409 FWW Rüggeberg Hallentore

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller									
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement										
Produkt	01.12.02	Gebäudebau										
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		
01.12.02/2409.785100	FW Rüggeberg Hallentore	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000		
Maßnahme:												
2410 Erweiterung FW Milspe												
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000		
01.12.02/2410.785100	Erweiterung Feuerwehr Milspe	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
2411 Absauganlage FWGH Milspe									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
01.12.02/2411.785100 Absauganlage FWGH Milspe	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme:									
2412 Absauganlage FWGH Rüggeberg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
01.12.02/2412.785100 Absauganlage FWGH Rüggeberg	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Maßnahme:

2413 Absauganlage FWGH Oberbauer

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
01.12.02/2413.785100 Absauganlage FWGH Oberbauer	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

[illegible]

12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Maßnahme:

2414FW Rüggeberg Einbruchmeldeanlage

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
01.12.02/2414.785100 FW Rüggeberg Einbruchmeldeanlage	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Maßnahme:

2415 FW Voerde Umstrukturierung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
01.12.02/2415.785100 FW Voerde Umstrukturierung	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
Maßnahme:									
2801 Erweiterung Sanitär/Umkleidebereich Sportlerheim Bremenplatz									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
01.12.02/2801.785100 Erweiterung Sportlerheim Bremenplatz	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Maßnahme:

2802 Erneuerung Heizung/Warmwasser Bremenstadion

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
01.12.02/2802.785100 Erneuerung Heizung/Warmwasser Bremenstadion	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
2803 Sanierung Jugendhaus Bremenstadion									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
01.12.02/2803.785100 Sanierung Jugendhaus Bremenstadion	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Maßnahme:									
2804 Sportlerheim Rüggeberg									
Fassadensanierung/Anstrich									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
01.12.02/2804.785100 Sportlerheim Ruggeberg Fassadensanierung/Anstrich	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000

Maßnahme:

2807 Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Tanneneck

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	497.250	0	0	0	0	0	0	497.250
01.12.02/2807.785340 Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Am Tanneneck	0	497.250	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-497.250	0	0	0	0	0	0	-497.250

Maßnahme:

2808 Förd.Land Sanierung Sportlerheim

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

2809 Erweiterung Sportplatz Tanneneck

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
01.12.02/2809.785340 Erweiterung Sportplatz Am Tanneneck	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Maßnahme:

2998 Legionellen Sanierung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
01.12.02/2998.785100 Legionellensanierung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:										
2999 Energetische Sanierung										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
01.12.02/2999.785100 Energetische Sanierung	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:										
3000 Brandschutzmaßnahmen										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
01.12.02/3000.785100 Brandschutzmaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000

Maßnahme:

3007 RGE Zwischengang Bauteil B-D

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
01.12.02/3007.785100 RGE Zwischengang Bauteil B-D	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000

Maßnahme:

3012 RGE Biologieraum 2

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
01.12.02/3012.785100 RGE Biologieraum 2	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
3023 RGE Toiletten Bauteil C										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3023.785100 RGE Technische Anlagen und Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3206 Heizungsanlage Neubau Sekundarschule Breslauer Platz										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
01.12.02/3206.785100 Heizungsanlage Sekundarschule Breslauer Platz	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme:

3207 Naturwissenschaftliche Räume Sekundarschule
Breslauer Platz

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
01.12.02/3207.785100 Naturwissenschaftlic he Räume Sekundarschule	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:									
3208 Sekundarschule Außenanlagen Breslauer Platz									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
01.12.02/3208.785100 Sekundarschule Außenanlagen Breslauer Platz	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme:									
3209 Sekundarschule Fassade Hinterer Block									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
01.12.02/3209.785100 Sekundarschule Fassade Hinterer Block	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme:

3210 Sekundarschule Duschraum Jungen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
01.12.02/3210.785100 Sekundarschule TH Effey Erneuerung Decke Turnhalle	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme:										
3510 GS Wassermaus Sanierung Turnhalle										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
01.12.02/3510.785100 GS Wassermaus TH Sanierung	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:										
3511 GS Wassermaus TH Fassade										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
01.12.02/3511.785100 GS Wassermas TH Fassade	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000

Maßnahme:

3606 Friedenshöhe Heizung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
01.12.02/3606.785100 Heizung Friedenshöhe	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
Maßnahme:									
3607 Friedenshöhe Fenster und Fassade Block B									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3607.785100 Friedenshöhe Fenster und Fassade Block B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
3608 Friedenshöhe WC Anlagen Pausenhalle									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3608.785100 Friedenshöhe WC Anlagen Pausenhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
3609 Friedenshöhe Klassenraumtüren Nebengebäude									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3609.785100 Friedenshöhe Klassenraumtüren Nebengebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3610 Friedenshöhe Dachsanierung Turnhalle										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3610.785100 Friedenshöhe Dachsanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02/3612.785100 Friedenshöhe Turnhallensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3613 Friedenshöhe TH Geräteraumtore										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000
01.12.02/3613.785100 Friedenshöhe TH Geräteraumtore	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	
Maßnahme:										
3614 Friedenshöhe Außenanlagen Zaun Absturzsicherung										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
01.12.02/3614.785100 Friedenshöhe	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
Außenanlagen Zaun Absturzsicherung										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	
Maßnahme:										
3800 OGGs Altenvoerde Sanierung										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
01.12.02/3800.785100 Sanierung OGGS Altenvoerde	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000

Maßnahme:

3806 GS Altenvoerde Turnhalle

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	33.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller									
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement										
Produkt	01.12.02	Gebäudebau										
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.12.02/3806.785100	Turnhalle GS		0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altenvoerde Vordächer											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-33.000	0	0	0	0	0	0	-33.000	
Maßnahme:												
3807 GS Altenvoerde TH Lüfungsanlage, Hallenheizung, Akustikdecke, Beleuchtung												
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	
01.12.02/3807.785100	Sanierung GS		0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altenvoerde Flachdächer											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-24.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
3808 GS Altenvoerde Legionellensanierung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
01.12.02/3808.785100 Legionellensanierung GS Altenvoerde	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme:									
3809 GS Altenvoerde Turnhalle									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
01.12.02/3809.785100 GS Altenvoerde Turnhalle	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:									
3810 GS Altenvoerde TH Lüftungsanlage u.a.									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
01.12.02/3810.785100 GS Altenvoerde TG Lüftungsanlage u.a.	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:										
3811 GS Altenvoerde Dachflächenerneuerung										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
01.12.02/3811.785100 GS Altenvoerde Dachflächenerneuerung u.a.	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
Maßnahme:										
3905 GS Büttenberg Fenster Block B										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
01.12.02/3905.785100 Fenster Block B GS Büthenberg	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000

Maßnahme:

3906 GS Büthenberg Fassade Block B

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
01.12.02/3906.785100 Fassade Block B GS Büttenberg	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Maßnahme:

3907 GS Büttenberg TH Flachdach

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
01.12.02/3907.785100 TH Flachdach GS Büttenberg	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme: 3908 OGGS Büttenberg Sanierung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	870.000	0	0	0	0	0	0	870.000
01.12.02/3908.785100 Sanierung OGGS Büttenberg	0	870.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-870.000	0	0	0	0	0	0	-870.000
Maßnahme: 3909 GS Büttenberg Neubau									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
01.12.02/3909.785100 Neubau GS Büttenberg	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.500.000

Maßnahme:

4101 GS Haspetal TH Flachdach

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
01.12.02/4101.785100 TH Flachdach GS Haspetal	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	
Maßnahme:										
4102 GS Haspetal Sanitäre Anlagen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
01.12.02/4102.785100 Sanitäre Anlagen GS Haspetal	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	
Maßnahme:										
4156 GS Rüggeberg TH Flachdach										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	200.000
01.12.02/4156.785100 TH Flachdach GS Rüggeberg	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	-200.000

Maßnahme:

4157 GS Rüggeberg TH Sanierung Lüftung, Heizung, Decke, Beleuchtung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	500.000
01.12.02/4157.785100 Sanierung GS Rüggeberg TH Sanierung	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	-500.000

Maßnahme:

4190 Abriss heimstraße Alt

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
01.12.02/4190.785100 Abriss Heimstraße Alt	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4191 Heimstr. Flüchtlingsunterkunft									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
01.12.02/4191.785100 Heimstraße Flüchtlingsunterkunft	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme:

4206 GS Voerde Legionellensanierung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller									
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement										
Produkt	01.12.02	Gebäudebau										
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000			
01.12.02/4206.785100 Legionellensanierung GS Voerde	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0			
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000			
Maßnahme:												
4207 GS Voerde Erweiterung - Planung/Baukosten												
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000			
01.12.02/4207.785100 GS Voerde Erweiterung - Planung/Baukosten	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0			
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
01.12.02/4209.785100 GS Voerde	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Innensanierung Decken und LED Beleuchtung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme:

4210 GS Voerde Turnhallensanierung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
01.12.02/4210.785100 GS Voerde	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0
Turnhallensanierung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000

Maßnahme:

4403 GS Harkort TH Energetische Sanierung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
01.12.02/4403.785100 Energetische Sanierung GS Harkort - Turnhalle	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000

Maßnahme:

4405 GS Harkort TH Flachdach

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
01.12.02/4405.785100 GS Harkort Flachdach	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Maßnahme:

4406 GS Harkort Fußboden Treppenhaus

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
01.12.02/4406.785100	GS Harkort Fußboden Treppenhaus	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000

Maßnahme:

4407 GS Harkort TH Beleuchtung, Sanitär, Lüftung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
01.12.02/4407.785100	GS Harkort TH Beleuchtung, Sanitär, Lüftung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
4408 GS Harkort TH-HLS, Elektro, Dach, Fassade										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
01.12.02/4408.785100 GS Harkort TH-HLS, Elektro, Dach, Fassade	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:										
4555 KiTA Hasperbach										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller								
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement									
Produkt	01.12.02	Gebäudebau									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000		
01.12.02/4555.785100 Kita Hasperbach	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000		
Maßnahme:											
4652 KIGA Heide Wickelraum											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000		
01.12.02/4652.785100 Wickelraum Kiga Heide	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:									
4702 ZOB Erweiterung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
01.12.02/4702.785100 Erweiterung ZOB	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:									
4719 Sicherungsmaßnahm Bahnhofsgelände									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000
01.12.02/4719.785100 Sicherungsmaßnahmen Bahnhofsgelände Sanierung	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	-2.300.000

Maßnahme:

4727 Turnhalle Oberbauer Verglasung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
01.12.02/4727.785100 Verglasung Turnhalle Oberbauer	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme:										
4728 Allgemeine Planungsmittel für Baumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0
01.12.02/4728.785100 Allg. Planungsmittel Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	
Maßnahme:										
4729 Photovoltaikanlagen										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	01.12.02	Gebäudebau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
01.12.02/4729.785100 Photovoltaikanlagen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000

Maßnahme:

4730 Voerder Str. 123 Sicherung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller									
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement										
Produkt	01.12.02	Gebäudebau										
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		
01.12.02/4730.785100	Voerder Str. 123 Sicherung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	
Maßnahme:												
4800 GS Friedenstal Anstrich Fassade Altbau												
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
01.12.02/4800.785100	GS Friedenstal Anstrich und Fassade Altbau	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
4801 GS Friedenstal Parkplatzfläche									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
01.12.02/4801.785100 GS Friedenstal Parkplatzflächen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme:									
4802 GS Friedenstal Dachanbau									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Eckart Klages & Tanja Müller
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	01.12.02	Gebäudebau		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
01.12.02/4802.785100 GS Friedenstal Dachanbau	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
 Maßnahme:									
5100 Stadtarchiv Heizkessel									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	66.000	0	0	0	0	66.000	121.000
01.12.02/5100.785100 Stadtarchiv Heizkessel	0	55.000	66.000	0	0	0	0	66.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Eckart Klages & Tanja Müller							
Produktgruppe	01.12	Technisches Immobilienmanagement								
Produkt	01.12.02	Gebäudebau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-66.000	0	0	0	0	-66.000	-121.000	
Maßnahme:										
5101 Stadtarchiv Fassade										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000	
01.12.02/5101.785100 Stadtarchiv Fassade	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		extern muss	
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr	
Ertrags- und Aufwandsarten		2020		2021		2022		2023	
		€		€		€		€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.882		153.300		151.000		151.000	
3 + Sonstige Transfererträge		0		0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		873.477		314.500		315.500		315.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.248		9.100		9.100		9.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.828.434		1.426.500		1.628.500		1.613.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		229.961		156.350		176.350		156.350	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		3.081.002		2.059.750		2.280.450		2.245.450	
11 - Personalaufwendungen		4.898.708		3.777.660		4.494.600		4.562.300	
12 - Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		832.285		256.450		285.950		280.950	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		533.731		440.300		457.260		457.260	
15 - Transferaufwendungen		45.295		56.500		56.150		56.150	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.848.076		1.465.550		935.055		791.630	
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.158.093		5.996.460		6.229.015		6.148.290	
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.077.091		-3.936.710		-3.948.565		-3.902.840	
19 + Finanzerträge		0		0		0		0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0	
21 = Finanzergebnis		0		0		0		0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.077.091		-3.936.710		-3.948.565		-3.902.840	
23 + Außerordentliche Erträge		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.077.091		-3.936.710		-3.948.565		-3.902.840	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		721.000		747.900		747.900	
29 = Ergebnis		-5.077.091		-4.657.710		-4.696.465		-4.650.740	
30 - globaler Minderaufwand		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
			extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.077.091	-4.657.710	-4.696.465	-4.650.740
						-4.636.490
						-4.813.590

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.567	65.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	401.567	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.567	65.000	88.000	0	68.000	68.000	68.000	88.000	421.567	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.528.000	1.250.000	2.261.000	0	120.000	120.000	120.000	2.261.000	5.399.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.528.000	1.250.000	3.061.000	0	120.000	120.000	120.000	3.061.000	6.199.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.463.433	-1.185.000	-2.973.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-2.973.000	-5.777.433	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall z.B. Unterbringung Obdachloser, Verfahren nach dem Landeshundegesetz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundsachen, Stadtwache, Gesundheitsaufsicht

Auftrag

Zielgruppe

Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen Gesundheitsschutzrechtliche Bestimmungen, Satzungen

Antragsteller/innen, Beschwerdeführer/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, betroffene Personen, Allgemeinheit

Ziele

Einhaltung eines angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsstandards im Stadtgebiet, Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.100,00	1.102.900,00	-1.028.800,00	74.100,00	1.157.900,00	-1.083.800,00
Haushaltsjahr	74.100,00	578.200,00	-504.100,00	74.100,00	629.750,00	-555.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-524.700,00	524.700,00	0,00	-528.150,00	528.150,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	extern			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
02.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.479	39.000	39.000	39.000
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		35.377	30.000	30.000	30.000
02.01.01.432137	Erstattung Beerdigungskosten von Dritten		8.102	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100
02.01.01.442111	Erlös aus Fundversteigerungen		0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.227	0	0	0
02.01.01.448158	Erstattung für Aufwendungen Epidemie und Krisensituationen		2.227	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		48.138	35.000	35.000	35.000
02.01.01.456100	Buß- und Zwangsgelder		21.611	10.000	10.000	10.000
02.01.01.456105	Bußgeld Abfall		351	20.000	20.000	20.000
02.01.01.458265	Ertr. Aufl. Rückst. ATZ		24.143	0	0	0
02.01.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0
02.01.01.459132	Ersatz der Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände		2.033	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		93.844	74.100	74.100	74.100
11	- Personalaufwendungen		307.943	322.400	390.500	396.400
02.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		98.509	93.400	58.400	59.300
02.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		129.581	177.000	247.100	250.800
02.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
02.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
02.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
02.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		9.994	10.000	19.600	19.900
02.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		26.515	26.000	52.400	53.200
02.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		32.333	10.000	10.000	10.200
02.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
02.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		11.012	5.000	2.000	2.000
02.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
02.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.808	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
02.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	4.500	0	0	0	0	0	
02.01.01.528170	Aufwand für den Kauf von Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.529115	Sonstiger Ordnungsaufwand	20.641	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
02.01.01.529204	Aufwendungen für Hundebestandsaufnahme	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.529207	Aufwendungen des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.731	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150	
02.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.571150	Abschreibung auf BGA	2.390	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
02.01.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	341	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	
15 - Transferaufwendungen		383	800	800	800	800	800	
02.01.01.531825	Zuschuss an den Kreistierschutzverband	383	800	800	800	800	800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		730.534	772.700	172.900	122.900	72.900	72.900	
02.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.541210	Schulung und Ausbildung	621	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
02.01.01.541213	Schulung und Ausbildung Bevölkerungsschutz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
02.01.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung	467	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
02.01.01.542203	Miete für Unterkunft Obdachlose	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE	35.000	0	0	0	0	0	
02.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	154	1.000	500	500	500	500	
02.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	2.720	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
02.01.01.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300	
02.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
02.01.01.543123	Bekanntmachungskosten	0	100	100	100	100	100	
02.01.01.543124	Reisekosten	126	200	300	300	300	300	
02.01.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost	9.340	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
02.01.01.543126	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.543197	Aufwendungen für Unterhaltung Krisenstabsraum	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
02.01.01.543198	Verfügungsmittel Krisenstab	28	1.000	0	0	0	0	
02.01.01.544130	Versicherungen	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
02.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.548510	Aufwendungen Epidemie und Krisensituationen		681.257	750.000	150.000	100.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.067.399	1.121.900	593.350	549.250	505.250	511.250
18 = Ordentliches Ergebnis			-973.555	-1.047.800	-519.250	-475.150	-431.150	-437.150
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-973.555	-1.047.800	-519.250	-475.150	-431.150	-437.150
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-973.555	-1.047.800	-519.250	-475.150	-431.150	-437.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	35.000	36.400	36.400	36.400	36.400
02.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	35.000	36.400	36.400	36.400	36.400
29 = Ergebnis			-973.555	-1.082.800	-555.650	-511.550	-467.550	-473.550
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-973.555	-1.082.800	-555.650	-511.550	-467.550	-473.550

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Marco Heimhardt		
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.115	0	0	0	0	0	0	0	4.115
02.01.01/0036.783174	Einrichtung und Ausstattung Krisenstabraum	4.115	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.115	0	0	0	0	0	0	0	4.115
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.115	0	0	0	0	0	0	0	-4.115

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
36 Einrichtung und Ausstattung Krisenstabraum									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.115	0	0	0	0	0	0	0	4.115
02.01.01/0036.783174 Einrichtung und Ausstattung Krisenstabraum	4.115	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.115	0	0	0	0	0	0	0	-4.115

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung des Gewerbewesens (u.a. Überwachung von Ladenschluss, Sonn- und Feiertagsschutz, Preisauszeichnung), Gaststättenerlaubnisse und -kontrollen, allgemeine Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen), Erlaubnisverfahren und Überwachung der Rahmenbedingungen (Spielhallen, Automatenaufstellung), Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und entsprechende Bestimmungen, Satzungen, Beschlüsse pol. Gremien

Ziele

Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerberechtlicher Angelegenheiten

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Antragsteller/innen, Beschwerdeführer/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, Markthändler

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.500,00	110.800,00	-83.300,00	27.500,00	133.700,00	-106.200,00
Haushaltsjahr	27.500,00	153.350,00	-125.850,00	27.500,00	179.750,00	-152.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.550,00	-42.550,00	0,00	46.050,00	-46.050,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt					
Produktgruppe	02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	extern					
Produkt	02.02.01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.864	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	02.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	15.187	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.02.01.432130	Marktstandgebühren	2.677	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.02.01.441111	Standgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.265	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.01.448711	Erstattung Stromkosten Wochenmarkt	1.265	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.101	0	0	0	0	0
	02.02.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	8.048	0	0	0	0	0
	02.02.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	1.053	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		28.230	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen		106.625	91.400	138.600	140.800	142.800	144.900
	02.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	39.149	32.400	25.800	26.200	26.600	27.000
	02.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	38.976	37.000	77.000	78.200	79.300	80.500
	02.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	3.010	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	02.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	8.240	8.000	15.800	16.000	16.300	16.500
	02.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.867	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	02.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.382	0	3.000	3.100	3.100	3.100
	02.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.248	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten			extern			
Produkt	02.02.01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
02.02.01.522113	Unterhaltungsaufwand Wochenmarkt		1.248	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.02.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
02.02.01.529115	Sonstiger Ordnungsaufwand		0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			116	0	0	0	0	0
02.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
02.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
02.02.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		116	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	10.700	8.350	8.350	8.350	8.350
02.02.01.531817	Zuschuss Sicherheitsdienst Kirmes		0	1.700	850	850	850	850
02.02.01.531828	Zuschuss Sanitätsdienst für Kirmesdienst		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.531854	Zuschuss an Heimatverein Voerde für Kirmes		0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.556	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
02.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		12.900	0	0	0	0	0
02.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
02.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
02.02.01.543121	Bürobedarf		0	1.000	900	900	900	900
02.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		2.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
02.02.01.543124	Reisekosten		49	200	300	300	300	300
02.02.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		0	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
02.02.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			123.544	120.800	166.350	168.550	170.550	172.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-95.314	-93.300	-138.850	-141.050	-143.050	-145.150
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-95.314	-93.300	-138.850	-141.050	-143.050	-145.150
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	extern			
Produkt	02.02.01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-95.314	-93.300	-138.850	-141.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
02.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	12.900	13.400	13.400
02.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
02.02.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	12.900	13.400	13.400
29 = Ergebnis			-95.314	-106.200	-152.250	-154.450
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-95.314	-106.200	-152.250	-154.450

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten									extern
Produkt	02.02.01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten		extern
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs, Anordnung und Entfernung von Verkehrszeichen, Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen

Auftrag

Zielgruppe

Straßenverkehrsrecht

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.000,00	251.300,00	-131.300,00	120.000,00	285.100,00	-165.100,00
Haushaltsjahr	123.500,00	335.980,00	-212.480,00	123.500,00	372.820,00	-249.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	84.680,00	-81.180,00	3.500,00	87.720,00	-84.220,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt					
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	extern					
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.146	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	02.03.01.431110	Verwaltungsgebühren FB 2 aus Tiefbau	8.146	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	0	0	0	0
	02.03.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		156.033	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	02.03.01.456100	Buß- und Zwangsgelder	43.068	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	02.03.01.456110	Verwargelder	105.069	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	02.03.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	8.048	0	0	0	0	0
	02.03.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	-152	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		169.178	120.000	123.500	123.500	123.500	123.500
11	- Personalaufwendungen		317.199	227.400	314.100	318.900	323.600	328.400
	02.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte	67.699	61.400	13.900	14.100	14.300	14.500
	02.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	179.785	121.000	223.500	226.900	230.300	233.700
	02.03.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	13.177	9.000	17.300	17.600	17.800	18.100
	02.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	26.683	25.000	46.400	47.100	47.800	48.500
	02.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.270	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	02.03.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.584	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	02.03.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.953	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten			extern			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
02.03.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
02.03.01.529209	Interkomm.Zusammenarbeit zur Genehmigung von Schwertransporten		18.953	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.044	800	840	840	840	840
02.03.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
02.03.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
02.03.01.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
02.03.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		3.044	800	840	840	840	840
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.515	11.900	11.880	11.880	11.880	11.880
02.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.03.01.541210	Schulung und Ausbildung		583	800	680	680	680	680
02.03.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		450	600	600	600	600	600
02.03.01.542205	Mietzahlung an ISBE		23.000	0	0	0	0	0
02.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
02.03.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		582	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
02.03.01.543121	Bürobedarf		0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
02.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		114	100	100	100	100	100
02.03.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
02.03.01.543124	Reisekosten		0	200	300	300	300	300
02.03.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		1.786	0	0	0	0	0
02.03.01.544130	Versicherungen		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
02.03.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			365.711	262.100	348.820	353.620	358.320	363.120
18 = Ordentliches Ergebnis			-196.533	-142.100	-225.320	-230.120	-234.820	-239.620
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-196.533	-142.100	-225.320	-230.120	-234.820	-239.620
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-196.533	-142.100	-225.320	-230.120	-234.820	-239.620

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt					
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	extern					
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02.03.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29 = Ergebnis			-196.533	-165.100	-249.320	-254.120	-258.820	-263.620
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-196.533	-165.100	-249.320	-254.120	-258.820	-263.620

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten								
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten								
			verantwortlich: Marco Heimhardt							
			extern							
			Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten		extern
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens und weiterer Servicedienste, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung

Auftrag

Zielgruppe

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Ausländerrecht u.v.a.

Einwohner, Bürger, Antragsteller

Ziele

Erledigung sämtlicher Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiterer Servicedienste

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	231.050,00	426.680,00	-195.630,00	231.350,00	484.080,00	-252.730,00
Haushaltsjahr	231.050,00	513.300,00	-282.250,00	231.050,00	570.575,00	-339.525,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	86.620,00	-86.620,00	-300,00	86.495,00	-86.795,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto					
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern					
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304	300	0	0	0	0
	02.04.01.414108	Zuwendung Land für Meldebehörde	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	304	300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.238	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	02.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	173.238	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	02.04.01.448861	Erstattung Miete & Umlagen Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.308	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	02.04.01.456100	Bußgelder	307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.04.01.456111	Anteil an den Schiedsmannsgebühren und Ordnungsgeldern	15	50	50	50	50	50
	02.04.01.456115	Verwarngeld Bundesmeldegesetz	1.675	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.04.01.456116	Verwarngeld Personalausweisgesetz	3.311	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.04.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		178.850	231.350	231.050	231.050	231.050	231.050
11	- Personalaufwendungen		290.962	237.080	320.900	325.700	329.600	334.400
	02.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte	67.459	69.080	71.000	72.100	73.100	74.200
	02.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	158.709	118.000	180.500	183.200	186.000	188.700
	02.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	11.815	9.000	14.900	15.100	15.400	15.600
	02.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	23.346	25.000	40.500	41.100	41.700	42.300
	02.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.105	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	02.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.528	5.000	3.000	3.000	2.100	2.100
	02.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto			
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern			
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
02.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0
02.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
02.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
02.04.01.525590	Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Umzug Bürgerbüro	0	0	0	0	0
02.04.01.529106	Aufwand für Umzug Bürgerbüro	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.135	17.500	18.375	18.375	18.375
02.04.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.167	5.000	5.250	5.250	5.250
02.04.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	310	0	0	0	0
02.04.01.571150	Abschreibung auf BGA	658	500	525	525	525
02.04.01.571155	Abschreibung auf Mietereinbau	0	12.000	12.600	12.600	12.600
02.04.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.482	204.600	205.400	203.975	203.975
02.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
02.04.01.541210	Schulung und Ausbildung	1.295	1.500	1.700	1.275	1.275
02.04.01.542110	Schiedsamskosten	2.283	4.000	4.000	3.000	3.000
02.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE	24.900	0	0	0	0
02.04.01.542212	Miete und Umlagen für Bürgerbüro	0	0	0	0	0
02.04.01.542218	Miete Bürgerbüro EN City-Center	49.551	50.000	50.000	50.000	50.000
02.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	1.499	1.000	500	500	500
02.04.01.543114	Kosten der Personalausweise und Reisepässe	95.124	135.000	135.000	135.000	135.000
02.04.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	7	4.000	5.000	5.000	5.000
02.04.01.543121	Bürobedarf	11	300	300	300	300
02.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	448	500	500	500	500
02.04.01.543123	Bekanntmachungskosten	0	100	100	100	100
02.04.01.543124	Reisekosten	364	200	300	300	300
02.04.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost	0	500	600	600	600
02.04.01.543126	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
02.04.01.543210	Kostenerstattung für Betreuungsdienste Bürgerbüro an SBE AÖR	0	0	0	0	0
02.04.01.544130	Versicherungen	0	2.500	2.400	2.400	2.400
02.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		478.579	459.180	544.675	548.050	551.950
						556.750

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto			
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern			
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr
			€	€	€	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
						€
18 = Ordentliches Ergebnis			-299.730	-227.830	-313.625	-317.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-299.730	-227.830	-313.625	-317.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-299.730	-227.830	-313.625	-317.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	24.900	25.900	25.900
02.04.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	24.900	25.900	25.900
29 = Ergebnis			-299.730	-252.730	-339.525	-342.900
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-299.730	-252.730	-339.525	-342.900
						-346.800
						-351.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:		Jörg Otto		
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten							extern		
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen					Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100
02.04.01.783101	Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Umzug Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.04.01/0038.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.04.01/0039.783109	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bürgerbüro	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten		extern
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
38 Erwerb von Software und Lizenzen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.04.01/0038.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
39 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bürgerbüro									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten		extern
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100
02.04.01/0039.783109 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bürgerbüro	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	-2.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten		extern
Produkt	02.04.02	Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Bürgerentscheide etc)

Auftrag

Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung

Ziele

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	64.300,00	-49.300,00	15.000,00	76.300,00	-61.300,00
Haushaltsjahr	15.000,00	88.325,00	-73.325,00	15.000,00	102.425,00	-87.425,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.025,00	-24.025,00	0,00	26.125,00	-26.125,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Jörg Otto			
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten			extern			
Produkt	02.04.02	Wahlen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.373	15.000	15.000	0	15.000	25.000
	02.04.02.448155	Ersatz von Wahlkosten	24.373	15.000	15.000	0	15.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.373	15.000	15.000	0	15.000	25.000
11	- Personalaufwendungen		50.680	33.200	45.400	46.000	46.800	47.400
	02.04.02.501100	Dienstbezüge Beamte	18.346	15.200	28.700	29.100	29.600	30.000
	02.04.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	22.514	5.000	2.900	2.900	3.000	3.000
	02.04.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	441	1.000	200	200	200	200
	02.04.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	1.197	1.000	600	600	600	600
	02.04.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.104	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	02.04.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.079	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	02.04.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.04.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	02.04.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.919	41.100	54.925	34.925	55.925	72.425

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto			
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern			
Produkt	02.04.02	Wahlen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
02.04.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
02.04.02.541210	Schulung und Ausbildung	258	500	425	425	425
02.04.02.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.825	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04.02.542205	Mietzahlung an ISBE	2.000	0	0	0	0
02.04.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100
02.04.02.543113	Sachkosten für Wahlen	33.827	10.000	20.000	0	20.000
02.04.02.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	16.000	20.000	20.000	20.000
02.04.02.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300
02.04.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	100	100	100	100
02.04.02.543124	Reisekosten	9	200	300	300	300
02.04.02.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost	0	1.000	1.200	1.200	1.200
02.04.02.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
02.04.02.549917	Aufwendungen für Wahlparty	0	400	0	0	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		93.600	74.300	100.325	80.925	102.725
18 = Ordentliches Ergebnis		-69.227	-59.300	-85.325	-80.925	-87.725
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.227	-59.300	-85.325	-80.925	-87.725
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-69.227	-59.300	-85.325	-80.925	-87.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.100	2.100	2.100
02.04.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	2.000	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis		-69.227	-61.300	-87.425	-83.025	-89.825
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Jörg Otto	
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten				extern	
Produkt	02.04.02	Wahlen	Rechtsbindung:			muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-69.227	-61.300	-87.425	-83.025	-89.825

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Jörg Otto		
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten							extern		
Produkt	02.04.02	Wahlen						Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen		extern
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Eheschließungen / Eintragung Lebenspartnerschaft, Sterbefällen, Namensangelegenheiten, Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen Schiedsams- und Schöffenangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftrag

Personenstandsrechtliche Vorschriften

Ziele

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Antragsteller

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.500,00	110.240,00	-85.740,00	24.500,00	135.740,00	-111.240,00
Haushaltsjahr	22.000,00	119.900,00	-97.900,00	22.000,00	143.800,00	-121.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	9.660,00	-12.160,00	-2.500,00	8.060,00	-10.560,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto					
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	extern					
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.563	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
02.05.01.431100 Verwaltungsgebühren			19.563	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05.01.442110 Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern			1.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			20.811	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11 - Personalaufwendungen			118.891	111.040	118.900	120.600	122.500	124.400
02.05.01.501100 Dienstbezüge Beamte			60.894	64.040	69.000	70.000	71.100	72.200
02.05.01.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			24.369	24.000	27.800	28.200	28.600	29.100
02.05.01.501900 Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
02.05.01.501910 geringfügig Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
02.05.01.502100 Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0	0	0
02.05.01.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			1.889	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
02.05.01.503200 SV Tariflich Beschäftigte			4.981	5.000	5.900	6.000	6.100	6.200
02.05.01.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			19.960	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
02.05.01.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
02.05.01.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			6.798	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
02.05.01.509100 pauschale Lohnsteuer			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
02.05.01.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0	0	0	0	0
02.05.01.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
02.05.01.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.917	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
02.05.01.528110 Familienstambücher			1.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05.01.528120 Ausstattung Trauzimmer			53	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10	0	0	0	0	0
02.05.01.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto			
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	extern			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
02.05.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0
02.05.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		10	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.591	11.950	11.750	11.750
02.05.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
02.05.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	1.800	1.500	1.500
02.05.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300
02.05.01.542205	Mietzahlung an ISBE		10.500	0	0	0
02.05.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		200	250	250	250
02.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500
02.05.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.500	2.000	2.000
02.05.01.543121	Bürobedarf		181	300	300	300
02.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		2.387	2.500	2.500	2.500
02.05.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100
02.05.01.543124	Reisekosten		23	200	300	300
02.05.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000
02.05.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.409	125.240	132.900	134.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-113.598	-100.740	-110.900	-112.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-113.598	-100.740	-110.900	-112.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-113.598	-100.740	-110.900	-112.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	10.500	10.900	10.900
02.05.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	10.500	10.900	10.900
29 = Ergebnis			-113.598	-111.240	-121.800	-123.500
						-125.400
						-127.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto					
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	extern					
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-113.598	-111.240	-121.800	-123.500	-125.400	-127.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen								
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen								
			verantwortlich: Jörg Otto extern Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen		extern
Produkt	02.05.02	Bestattungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vorhaltung und Verwaltung von Grabstätten, Abrechnung der Bestattungsfälle, sonstige Angelegenheiten der Friedhofsverwaltung

Auftrag

Zielgruppe

Friedhofsrecht NW, Bestattungsgesetz, Satzungen

Einwohner, Bürger, Angehörige

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	52.340,00	-52.340,00	0,00	69.840,00	-69.840,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-52.340,00	52.340,00	0,00	-69.840,00	69.840,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Jörg Otto			
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen			extern			
Produkt	02.05.02	Bestattungen	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		611.187	0	0	0	0	0
	02.05.02.431120	Genehmigungsgebühren für Grabdenkmäler	8.155	0	0	0	0	0
	02.05.02.432135	Erwerbsgebühren für Grabstätten	363.000	0	0	0	0	0
	02.05.02.432136	Beerdigungsgebühren	240.032	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.070	0	0	0	0	0
	02.05.02.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	18.000	0	0	0	0	0
	02.05.02.448530	Erstattung für Dienstleistung Gebührenabrechnung von SBE-AöR	39.070	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		668.257	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		53.921	58.040	0	0	0	0
	02.05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	12.125	12.040	0	0	0	0
	02.05.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	28.421	27.000	0	0	0	0
	02.05.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.05.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.05.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.05.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.207	2.000	0	0	0	0
	02.05.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	5.862	6.000	0	0	0	0
	02.05.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
	02.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.959	10.000	0	0	0	0
	02.05.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.05.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.348	0	0	0	0	0
	02.05.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.05.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	02.05.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	02.05.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		648.226	0	0	0	0	0
	02.05.02.523580	Erstattung Friedhofspflege an SBE-AöR	648.226	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Jörg Otto			
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen			extern			
Produkt	02.05.02	Bestattungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	4.800	0	0	0	0
02.05.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
02.05.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
02.05.02.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	4.800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.109	4.300	0	0	0	0
02.05.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.05.02.541210	Schulung und Ausbildung		219	0	0	0	0	0
02.05.02.542205	Mietzahlung an ISBE		2.700	0	0	0	0	0
02.05.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		48	100	0	0	0	0
02.05.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	0	0	0	0
02.05.02.543121	Bürobedarf		0	300	0	0	0	0
02.05.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	0	0	0	0
02.05.02.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	0	0	0	0
02.05.02.543124	Reisekosten		142	200	0	0	0	0
02.05.02.544130	Versicherungen		0	2.000	0	0	0	0
02.05.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			705.257	67.140	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-37.000	-67.140	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-37.000	-67.140	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-37.000	-67.140	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.700	0	0	0	0
02.05.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	2.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-37.000	-69.840	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto					
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	extern					
Produkt	02.05.02	Bestattungen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-37.000	-69.840	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen								
Produkt	02.05.02	Bestattungen								
			verantwortlich: Jörg Otto extern Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vorbeugender Brandschutz (Durchführung von Brandschauen, brandschutzerzieherische Maßnahmen, Brandschutzberatung), aktiver Brandschutz (Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden), Löschwasserversorgung, Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Zielgruppe

Feuerschutzhilfegesetz, Ordnungsbehördengesetz sowie weitere Rechtsvorschriften

Betroffene Personen Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes durch optimale Ausstattung der Feuerwehr Durchführung von Brandschutzerziehungen / -unterweisungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	82.200,00	3.387.700,00	-3.305.500,00	167.200,00	3.328.700,00	-3.161.500,00
Haushaltsjahr	107.200,00	5.853.150,00	-5.745.950,00	187.200,00	3.920.335,00	-3.733.135,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	2.465.450,00	-2.440.450,00	20.000,00	591.635,00	-571.635,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frank Schacht			
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen	extern			
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.578	153.000	151.000	151.000
02.06.01.413110	Landeszuweisung für Ausbildung der Angehörigen Freiw. Feuerwehr		0	3.000	3.000	3.000
02.06.01.414106	Landeszuweisung für die Wartung und Unterhaltung der Feuerschutzsirenen		0	0	0	0
02.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		55.852	60.000	56.000	56.000
02.06.01.416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Landeszuweisung Feuerschutz		91.726	90.000	92.000	92.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.000	4.000	4.000
02.06.01.441116	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.599	10.000	12.000	12.000
02.06.01.448156	Erstattung Land für Einsätze Katastrophenschutz		0	0	0	0
02.06.01.448816	Ersatz für die Inanspruchnahme der Feuerwehr		5.599	10.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.027	200	20.200	200
02.06.01.454210	Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenstände		0	0	0	0
02.06.01.454220	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen		0	0	20.000	0
02.06.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)		0	0	0	0
02.06.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		8.695	0	0	0
02.06.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		2.331	100	100	100
02.06.01.459120	Schadenersatz		0	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		164.204	167.200	187.200	167.200
11	- Personalaufwendungen		2.716.256	1.970.900	2.419.300	2.455.700
02.06.01.501100	Dienstbezüge Beamte		1.833.642	1.455.900	1.991.100	2.021.000
02.06.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		52.851	54.000	63.900	64.900
02.06.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
02.06.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
02.06.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
02.06.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		4.064	4.000	4.900	5.000
02.06.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		10.769	11.000	13.400	13.600
02.06.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.147	76.000	76.000	77.100
						78.300
						79.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frank Schacht			
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen			extern			
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
02.06.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		602.440	300.000	200.000	203.000	206.000	209.100
02.06.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.06.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		205.343	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
02.06.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
02.06.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
02.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
02.06.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.678	182.000	208.500	203.500	161.500	161.500
02.06.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		2.300	0	0	0	0	0
02.06.01.525110	KFZ-Steuern Feuerwehrfahrzeuge		1.043	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06.01.525111	Wartung und Reparatur Feuerwehrfahrzeuge		62.063	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.06.01.525112	Betriebsstoffe Feuerwehrfahrzeuge		16.277	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.06.01.525115	KFZ-Versicherung Feuerwehrfahrzeuge		20.930	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.06.01.525120	Ersatz Beladung nach DIN Norm FW Fahrzeuge		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		249	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06.01.525510	Kosten Feuerschutzsirenen		895	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.06.01.525520	Unterhaltung der Atemschutzgeräte		2.858	8.000	15.000	50.000	8.000	8.000
02.06.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		6.387	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06.01.528157	Mitgliederwerbung, -bindung Ehrenamt		3.566	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.06.01.528180	Aufwendungen für Bewirtungen		0	0	0	0	0	0
02.06.01.529115	Sonstiger Ordnungsaufwand		0	0	0	0	0	0
02.06.01.529126	Brandschutzbedarfsplan		0	0	40.000	0	0	0
02.06.01.529205	Erstattung Aufwendungen für Brandschutzwache an ehrenamtliche Feuerwehr		1.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			513.272	404.000	424.185	424.185	424.185	424.185
02.06.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.685	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
02.06.01.571120	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
02.06.01.571130	Abschreibungen auf KFZ		0	0	0	0	0	0
02.06.01.571135	Abschreibungen auf Betriebsfahrzeuge		341.842	250.000	262.500	262.500	262.500	262.500
02.06.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		968	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575
02.06.01.571150	Abschreibung auf BGA		162.477	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500
02.06.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
02.06.01.571175	Auflös ARA wg gegebener Invest		300	300	300	300	300	300
02.06.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frank Schacht			
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen			extern			
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			44.912	45.000	47.000	47.000	47.550	47.550
02.06.01.531827	Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr		9.529	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06.01.531884	Aufwandsentschädigung Hausdienst		0	0	0	0	0	0
02.06.01.531885	Aufwandsentschädigung Einsatzführungsdienst		10.000	10.400	11.000	11.000	11.550	11.550
02.06.01.531886	Aufwandsentschädigung Wehrleitung		14.456	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
02.06.01.531887	Aufwandsentschädigung Wehrkasse		10.926	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			577.524	314.800	392.350	320.350	320.350	320.350
02.06.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.06.01.541210	Schulung und Ausbildung		6.698	21.000	17.850	17.850	17.850	17.850
02.06.01.541211	Aufwendungen für Schulung freiwillige Feuerwehr		2.484	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06.01.541212	Jugendfeuerwehr		2.331	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.06.01.541222	Kinderfeuerwehr		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
02.06.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		55.962	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
02.06.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.338	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.06.01.542202	Miete für Turnhalle Feuerwehr an TG Voerde		0	0	0	0	0	0
02.06.01.542205	Mietzahlung an ISBE		412.000	0	0	0	0	0
02.06.01.542210	Miete Telefonanlage		0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
02.06.01.542911	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrverbände		2.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.06.01.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		0	0	0	0	0	0
02.06.01.542940	Soft- und Hardwarepflege Feuerwehr		6.941	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
02.06.01.542943	Beteiligung an den Kosten Feuerschutz für Ausstattungsgegenstände (Kreis)		2.312	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06.01.543100	Geschäftsausgaben Feuerwehr		25.072	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.06.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
02.06.01.543115	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus		6.976	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.06.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
02.06.01.543121	Bürobedarf		68	300	300	300	300	300
02.06.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		3.811	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.06.01.543124	Reisekosten		84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06.01.544130	Versicherungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.06.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06.01.549927	Aufwendungen für Feuerwehrspargbuch		24.936	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.06.01.549933	Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt Freiwillige Feuerwehr		8.439	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06.01.549941	Aufwendungen für Unterhaltung Kommunikationseinrichtungen		0	12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frank Schacht			
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen	extern			
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
02.06.01.549942	Aufwendungen für Einsatzkosten an Dritte	4.558	8.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.969.642	2.916.700	3.491.335	3.450.735	3.445.985
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.805.438	-2.749.500	-3.304.135	-3.283.535	-3.278.785
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.805.438	-2.749.500	-3.304.135	-3.283.535	-3.278.785
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.805.438	-2.749.500	-3.304.135	-3.283.535	-3.278.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	412.000	429.000	429.000	429.000
02.06.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	412.000	429.000	429.000	429.000
29 = Ergebnis		-3.805.438	-3.161.500	-3.733.135	-3.712.535	-3.707.785
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-3.805.438	-3.161.500	-3.733.135	-3.712.535	-3.707.785

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen									extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			64.567	65.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	401.567
02.06.01/0081.681111	LaZuwendung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feuerschutzsirenen										
02.06.01/8008.681810	Einzahlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Versicherung aus Erstattung von Vermögensgegenständen										
02.06.01/8009.681119	Spende für		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beschaffung Jugendfeuerwehrmobil										
02.06.01/8010.681110	Pauschale		64.567	65.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	0
	Landeszuweisung Feuerschutz										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
02.06.01.683110	Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01.683120	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen		0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
02.06.01/8077.683120	Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Feuerschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.567	65.000	88.000	0	68.000	68.000	68.000	88.000	421.567
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
02.06.01/0084.785230	Löschbehälter Ebinghausen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2404.785100	Umbau Wohnhaus Feuerwehr Wehrstr.		0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
02.06.01/2405.785100	Pumpenprüfstand Hauptwache		0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
02.06.01/2407.785100	Stützmauer Feuerwehr Milspe		0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:		Frank Schacht		
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen							extern		
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung					Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
02.06.01/2409.785100	FW Rüggeberg Hallentore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2410.785100	Erweiterung Feuerwehr Milspe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2411.785100	Absauganlage FWGH Milspe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2412.785100	Absauganlage FWGH Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2413.785100	Absauganlage FWGH Oberbauer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2414.785100	FW Rüggeberg Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2415.785100	FW Voerde Umstrukturierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.521.785	1.245.000	2.256.000	0	115.000	115.000	115.000	2.256.000	5.367.785	
02.06.01/0040.783100	Einrichtung und Ausstattung über 800 Euro	112.122	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
02.06.01/0060.783100	Einrichtung der erweiterten Feuerwehrhauptwache	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	
02.06.01/0061.783120	Ersatzbeschaffung DLK 23-12	843.290	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.06.01/0062.783173	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.06.01/0063.783120	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik LZ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.06.01/0064.783120	Beschaffung TLF 4000 für Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.06.01/0065.783120	Ersatzbeschaffung HLF 20 Hauptwache	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0	
02.06.01/0069.783120	NeubeschaffungTelesk oplader	0	120.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	
02.06.01/0070.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.06.01/0071.783113	Einrichtung und Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Frank Schacht		
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen						extern		
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.06.01/0074.783100	Neubeschaffung Atemschutzgeräte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
02.06.01/0075.783111	Einrichtung und Ausstattung Digitalfunk	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
02.06.01/0076.783141	Einrichtung und Ausstattung Stadtgebiet mit Sirenen	0	15.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000	0
02.06.01/0077.783120	Ersatzbeschaffung MTW für Löschzug 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0078.783120	Beschaffung Mehrzweckboot mit Trailer und Motor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0079.783120	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (PickUp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0082.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	2.770	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0085.783120	Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0086.783120	Ersatzbeschaffung ELW 1 Transporter für Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0088.783120	Ersatzbeschaffung ELW/MTW Löschzug 1	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0089.783120	Ersatzbeschaffung ELW/MTW Löschzug 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0090.783120	Ersatzbeschaffung SWW 1600 für LG Rüggeberg	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0
02.06.01/0091.783120	Neubeschaffung Fahrzeug für Einsatzleiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0094.783220	Beschaffung Jugendfeuerwehrmobil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0096.783120	Ersatzbeschaffung LF KatS für LG Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0097.783120	Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Oberbauer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0098.783120	Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0099.783120	Ersatzbeschaffung TLF 20/40 Staffel 3000 für LG Rüggeberg	562.703	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Frank Schacht		
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen						extern		
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.06.01/0101.783120	Neubeschaffung TLF 4000 Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0102.783120	Ersatzbeschaffung P250 Löschgruppe Voerde	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0103.783120	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Löschgruppe Voerde	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0104.783120	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Dekon Löschgruppe Külchen	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0
02.06.01/0105.783144	Einrichtung & Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
02.06.01/0106.783120	Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug 1	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0
02.06.01/0107.783120	Ersatzbeschaffung Anhänger Jugendfeuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0108.783230	Standortsuche/Machbarkeit GH Külchen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0109.783120	Anschaffung Stapler für Lager Feuerwehr Hauptwache	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
02.06.01/0111.783100	Einrichtung und Ausstattung Kinderfeuerwehr	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0
02.06.01/1051.783100	Einrichtung & Ausstattung Umbau Wohnhaus	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.521.785	1.245.000	3.056.000	0	115.000	115.000	115.000	3.056.000	6.167.785
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.457.218	-1.180.000	-2.968.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	-2.968.000	-5.746.218

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
40 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.122	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	592.122
02.06.01/0040.783100 Einrichtung und Ausstattung über 800 Euro	112.122	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.122	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-592.122
Maßnahme:									
60 Einrichtung der erweiterten Feuerwehrhauptwache									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
02.06.01/0060.783100 Einrichtung der erweiterten Feuerwehrhauptwache	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Maßnahme:

61 Ersatzbeschaffung DLK 23-12

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.290	0	0	0	0	0	0	0	843.290
02.06.01/0061.783120 Ersatzbeschaffung DLK 23-12	843.290	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.290	0	0	0	0	0	0	0	-843.290

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
62 Ersatzbeschaffung Telefonanlage									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0062.783173 Ersatzbeschaffung Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
63 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik LZ 1									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0063.783120 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik LZ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

64 Beschaffung TLF 4000 für Hauptwache

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0064.783120 Beschaffung TLF 4000 für Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
65 Ersatzbeschaffung HLF 20 Hauptwache									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
02.06.01/0065.783120 Ersatzbeschaffung HLF 20 Hauptwache	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000
Maßnahme:									
69 Neubeschaffung Teleskoplader									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	70.000	0	0	0	0	70.000	190.000
02.06.01/0069.783120 Neubeschaffung Teleskop- opplader	0	120.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-190.000

Maßnahme:

70 Einrichtung, Ausstattung Feuerwehrgerätehaus
Oberbauer > 410,00

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
02.06.01/0070.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

71 Einrichtung, Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Voerde

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0071.783113 Einrichtung und Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
74 Neubeschaffung Atemschutzgeräte									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
02.06.01/0074.783100 Neubeschaffung Atemschutzgeräte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
Maßnahme:									
75 Einrichtung, Ausstattung für Einführung Digitalfunk									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
02.06.01/0075.783111 Einrichtung und Ausstattung Digitalfunk	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Maßnahme:

76 Einrichtung, Ausstattung Stadtgebiet mit Sirenen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000	80.000
02.06.01/0076.783141 Einrichtung und Ausstattung Stadtgebiet mit Sirenen	0	15.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-80.000
Maßnahme:									
77 Ersatzbeschaffung MTW Löschzug 1									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0077.783120 Ersatzbeschaffung MTW für Löschzug 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
78 Beschaffung Mehrzweckboot mit Trailer und Motor									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0078.783120 Beschaffung Mehrzweckboot mit Trailer und Motor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

79 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (PickUp)

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0079.783120 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (PickUp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

81 Landeszuweisung für Feuerschutzsirenen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0081.681111 LaZuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feuerschutzsirenen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

82 Beschaffung von Software

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770	0	0	0	0	0	0	0	2.770
02.06.01/0082.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	2.770	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.770	0	0	0	0	0	0	0	-2.770

Maßnahme:

84 Löschbehälter Ebinghausen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
02.06.01/0084.785230 Löschbehälter Ebinghausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
85 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Rüggeberg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0085.783120 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
86 Ersatzbeschaffung ELW 1 Transporter für Hauptwache									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0086.783120 Ersatzbeschaffung ELW 1 Transporter für Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
88									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
02.06.01/0088.783120 Ersatzbeschaffung ELW/MTW Löschzug 1	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000

Maßnahme:

89

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0089.783120 Ersatzbeschaffung ELW/MTW Löschzug 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
91 Neubeschaffung Fahrzeug für Einsatzleiter									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0091.783120 Neubeschaffung Fahrzeug für Einsatzleiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
96 Ersatzbeschaffung LF KatS für LG Rüggeberg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0096.783120 Ersatzbeschaffung LF KatS für LG Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

97 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Oberbauer

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
02.06.01/0097.783120 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Oberbauer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

98 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG
Voerde

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0098.783120 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
101 Neubeschaffung TLF 4000 Hauptwache									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0101.783120 Neubeschaffung TLF 4000 Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
102 Ersatzbeschaffung P250 Löschgruppe Voerde									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
02.06.01/0102.783120 Ersatzbeschaffung P250 Löschgruppe Voerde	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme:									
103 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Löschgruppe Voerde									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	570.000	0	0	0	0	0	0	570.000
02.06.01/0103.783120 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Löschgruppe Voerde	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-570.000	0	0	0	0	0	0	-570.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
104 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Dekon Löschgruppe Külchen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000
02.06.01/0104.783120 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Dekon Löschgruppe Külchen	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Maßnahme:									
105 Einrichtung & Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.900
02.06.01/0105.783144 Einrichtung & Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.900

Maßnahme:

106 Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug 1

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
02.06.01/0106.783120 Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug 1	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frank Schacht	
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen						extern	
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung					Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000
Maßnahme:									
107 Ersatzbeschaffung Anhänger Jugendfeuerwehr									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0107.783120 Ersatzbeschaffung Anhänger Jugendfeuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
108 Erweiterung Gerätehaus Külchen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
02.06.01/0108.783230 Standortsuche/Machbarkeit GH Külchen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme:

109 Anschaffung Stapler FW Lager Wehrstr.

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
02.06.01/0109.783120 Anschaffung Stapler für Lager Feuerwehr Hauptwache	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Maßnahme:

111 Einrichtung und Ausstattung Kinderfeuerwehr

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
02.06.01/0111.783100 Einrichtung und Ausstattung Kinderfeuerwehr	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1051 Einrichtung & Ausstattung Umbau Wohnhaus Wehrstr.									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
02.06.01/1051.783100 Einrichtung & Ausstattung Umbau Wohnhaus	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:									
2404 Umbau Wohnhaus Feuerwehr Wehrstr.									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
02.06.01/2404.785100 Umbau Wohnhaus Feuerwehr Wehrstr.	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000

Maßnahme:

2405 Pumpenprüfstand Hauptwache

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
02.06.01/2405.785100 Pumpenprüfstand Hauptwache	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:									
2407 Stützmauer Feuerwehr Milspe									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
02.06.01/2407.785100 Stützmauer Feuerwehr Milspe	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Maßnahme:									
2409 FW Rüggeberg Hallentore									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2409.785100 FW Rüggeberg Hallentore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

2410 Erweiterung Feuerwehr Milspe

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2410.785100 Erweiterung Feuerwehr Milspe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

2411 Absauganlage FWGH Milspe

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2411.785100 Absauganlage FWGH Milspe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

2412 Absauganlage FWGH Rüggeberg

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2412.785100 Absauganlage FWGH Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

2413 Absauganlage FWGH Oberbauer

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
02.06.01/2413.785100 Absauganlage FWGH Oberbauer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2414FW Rüggeberg Einbruchmeldeanlage									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2414.785100 FW Rüggeberg Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme: 2415 FW Voerde Umstrukturierung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/2415.785100 FW Voerde Umstrukturierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 8008 Einzahlung Versicherung aus Erstattung von Vermögensgegenständen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/8008.681810 Einzahlung Versicherung aus Erstattung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8009 Spende für Einrichtung Ausstattung Feuerwehr und Jugendfeuerwehr

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/8009.681119 Spende für Beschaffung Jugendfeuerwehrmobil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8010 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.567	65.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	401.567
02.06.01/8010.681110 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	64.567	65.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.567	65.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	401.567

Maßnahme:

8077 Veräußerung von Fahrzeugen Feuerschutz

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/8077.683120 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Mitwirkung beim Rettungsdienst und Krankentransport im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplanes des EN - Kreises

Auftrag

Zielgruppe

Rettungsdienstgesetz

Betroffene Personen Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung des Rettungsdienstes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400.100,00	767.900,00	632.200,00	1.400.100,00	1.047.100,00	353.000,00
Haushaltsjahr	1.600.100,00	739.350,00	860.750,00	1.600.100,00	1.057.460,00	542.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200.000,00	-28.550,00	228.550,00	200.000,00	10.360,00	189.640,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frank Schacht	
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen			extern	
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr
			€	€	€	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	02.06.02.432165	Rettungsdienstgebühren für Ennepetal	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.732.900	1.400.000	1.600.000	1.600.000
	02.06.02.448211	Kostenerstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis Rettungsdienst	1.732.900	1.400.000	1.600.000	1.600.000
	02.06.02.448229	Erstattung ERK Epidemie und Krisensituationen Rettungsdienst	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		355	100	100	100
	02.06.02.454220	Veräußerungserlöse von Fahrzeugen	0	0	0	0
	02.06.02.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)	0	0	0	0
	02.06.02.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	355	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.733.255	1.400.100	1.600.100	1.600.100
11	- Personalaufwendungen		936.230	726.200	746.900	758.200
	02.06.02.501100	Dienstbezüge Beamte	593.998	532.200	595.700	604.600
	02.06.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	64.145	77.000	10.500	10.700
	02.06.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	02.06.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	02.06.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	02.06.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	4.593	6.000	4.500	4.600
	02.06.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	11.881	16.000	11.200	11.400
	02.06.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	20.000	20.000	20.300
	02.06.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	195.150	50.000	80.000	81.200
	02.06.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	02.06.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	66.463	25.000	25.000	25.400
	02.06.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	02.06.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	02.06.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	02.06.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.455	24.500	24.500	24.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frank Schacht			
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen			extern			
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
02.06.02.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02.525110	KFZ-Steuern Rettungsdienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02.525111	Wartung und Reparatur Rettungsdienstfahrzeuge	763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06.02.525112	Betriebsstoffe Rettungsdienstfahrzeuge	76	0	0	0	0	0	0
02.06.02.525115	KFZ-Versicherung Rettungsdienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
02.06.02.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06.02.528135	Medizinischer Sachbedarf Rettungsdienst	17.184	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.06.02.528136	Sonstige Verbrauchsmittel Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02.528137	Aufwendungen für Rettungsdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.423	10.200	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710
02.06.02.571120	Abschreibung auf Maschinen/Techn.Anl.	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02.571130	Abschreibung auf KFZ	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02.571135	Abschr auf Betriebsfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02.571150	Abschreibung auf BGA	2.423	7.200	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
02.06.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.845	88.200	69.150	69.150	69.150	69.150	69.150
02.06.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02.541210	Schulung und Ausbildung	21.193	52.000	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
02.06.02.541230	Dienst- und Schutzkleidung	4.788	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02.06.02.542205	Mietzahlung an ISBE	198.000	0	0	0	0	0	0
02.06.02.543100	Geschäftsausgaben Rettungsdienst	1.322	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.06.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	500	500	500	500	500
02.06.02.543115	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	1.791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.06.02.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300	300
02.06.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
02.06.02.543124	Reisekosten	0	300	300	300	300	300	300
02.06.02.544130	Versicherungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.06.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500	500	500
02.06.02.548550	Aufwendung Epidemie und Krisensituation Rettungsdienst	35.751	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.219.953	849.100	851.260	862.560	877.760	990.660	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frank Schacht			
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen			extern			
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
18 = Ordentliches Ergebnis			513.302	551.000	748.840	737.540	722.340	609.440
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			513.302	551.000	748.840	737.540	722.340	609.440
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			513.302	551.000	748.840	737.540	722.340	609.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	198.000	206.200	206.200	206.200	206.200
02.06.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	198.000	206.200	206.200	206.200	206.200
29 = Ergebnis			513.302	353.000	542.640	531.340	516.140	403.240
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			513.302	353.000	542.640	531.340	516.140	403.240

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Frank Schacht		
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen						extern		
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02.683120 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
02.06.02/0100.783100 Auszahlung für Einrichtung und Ausstattung Rettungsdienst		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
100 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
02.06.02/0100.783100 Auszahlung für Einrichtung und Ausstattung Rettungsdienst	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.501.932	1.361.700	1.357.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500
3	+ Sonstige Transfererträge		134.164	149.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		245.010	307.050	281.550	281.550	281.550	281.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.909	142.400	142.300	142.300	142.300	142.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.308	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		166.729	100.000	100.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.202.052	2.220.150	2.112.350	2.012.350	2.012.350	2.012.350
11	- Personalaufwendungen		2.420.971	2.504.600	2.738.200	2.779.300	2.821.200	2.863.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.582.026	1.988.300	1.982.900	1.973.500	1.973.500	1.973.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		352.209	376.600	395.225	395.225	395.225	395.225
15	- Transferaufwendungen		116.052	97.760	145.260	145.260	145.260	145.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.957.533	577.100	587.050	587.050	587.050	587.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.428.791	5.544.360	5.848.635	5.880.335	5.922.235	5.964.385
18	= Ordentliches Ergebnis		-8.226.739	-3.324.210	-3.736.285	-3.867.985	-3.909.885	-3.952.035
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.226.739	-3.324.210	-3.736.285	-3.867.985	-3.909.885	-3.952.035
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.226.739	-3.324.210	-3.736.285	-3.867.985	-3.909.885	-3.952.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.778.560	6.016.900	6.016.900	6.016.900	6.016.900
29	= Ergebnis		-8.226.739	-9.102.770	-9.753.185	-9.884.885	-9.926.785	-9.968.935
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
			extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-8.226.739	-9.102.770	-9.753.185	-9.884.885
						-9.926.785
						-9.968.935

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	502.500	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	928.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	502.500	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	928.500	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	5.815.000	0	575.000	320.000	0	5.815.000	6.710.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		328.886	823.500	930.500	0	865.500	865.500	565.500	930.500	4.379.386	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	112.500	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	538.500	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		328.886	936.000	6.830.700	0	1.610.900	1.355.900	565.500	6.830.700	11.627.886	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-328.886	-433.500	-6.745.500	0	-1.440.500	-1.185.500	-565.500	-6.745.500	-10.699.386	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag

Schulgesetz NRW

Ziele

Zielgruppe

Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	445.700,00	1.018.460,00	-572.760,00	10.700,00	4.031.960,00	-4.021.260,00
Haushaltsjahr	4.500,00	5.112.610,00	-5.108.110,00	4.500,00	4.196.660,00	-4.192.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-441.200,00	4.094.150,00	-4.535.350,00	-6.200,00	164.700,00	-170.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern					
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.605	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.01.414116	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	272	0	0	0	0	0
	03.01.01.416120	Sopoauflösung Schulen	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.416125	Sopoauflösung Gute Schule (LProgr)	24.983	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117	500	500	500	500	500
	03.01.01.432100	Benutzungsgebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte	117	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.722	10.700	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen		160.841	199.000	203.700	206.700	209.900	213.000
	03.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	5.006	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	03.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	110.392	130.000	130.100	132.100	134.000	136.000
	03.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	9.224	8.000	16.600	16.800	17.100	17.400
	03.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	8.643	11.000	8.900	9.000	9.200	9.300
	03.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	22.570	27.000	26.800	27.200	27.600	28.000
	03.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte	2.795	2.000	2.900	2.900	3.000	3.000
	03.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.650	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	03.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	562	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	03.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
03.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.595	105.100	106.700	104.700	104.700	104.700	104.700
03.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	38.300	0	0	0	0	0	0
03.01.01.524270	Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01.525580	Ersatz Festwert Turnhalle Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.525581	Ersatz Festwert Bücher Schulen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Schule	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.525585	Ersatz Festwert Turnhalle Grundschule (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.527981	Aufwendungen für Transport- und Entsorgungskosten Grundschulen	354	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.01.528130	Technische Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 800 € Schulen	6.514	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.01.528140	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen Katholische GS	11.312	6.300	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03.01.01.528141	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen GS Altenvoerde	7.204	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03.01.01.528142	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen GS Büttenberg	1.900	6.300	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03.01.01.528146	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen GS Wassermas	10.085	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
03.01.01.528147	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen GS Voerde	7.892	6.300	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03.01.01.529105	Ausgaben Projekt "Kultur und Schule"	2.025	12.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.01.01.529156	Kosten für Schulschwimmen	16.519	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.01.01.529210	Projekt Rucksack GS Büttenberg	491	400	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		82.847	75.000	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
03.01.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.512	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
03.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	2.566	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03.01.01.571150	Abschreibung auf BGA	37.706	62.000	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
03.01.01.571152	Abschreibung Gute Schule	38.063	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.01.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		260	260	260	260	260	260	260
03.01.01.531210	Zuschuss Kreisverkehrswacht	260	260	260	260	260	260	260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.553.436	152.600	162.950	162.950	162.950	162.950	162.950
03.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
03.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		3.500.000	0	0	0	0	0
03.01.01.542935	Softwarepflege Grundschulen		3.380	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.543100	Geschäftsausgaben Grundschulen für Info-Veranstaltungen		439	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
03.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	500	500	500	500	500
03.01.01.543124	Reisekosten		0	300	300	300	300	300
03.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	500	600	600	600	600
03.01.01.543128	Schulbedarf Kath. GS		6.121	11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
03.01.01.543129	Schulbedarf GS Altenvoerde		5.982	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
03.01.01.543130	Schulbedarf GS Büttenberg		8.879	8.700	11.300	11.300	11.300	11.300
03.01.01.543134	Schulbedarf GS Wassermaus		17.747	16.700	21.000	21.000	21.000	21.000
03.01.01.543135	Schulbedarf GS Voerde		10.489	11.600	16.600	16.600	16.600	16.600
03.01.01.543180	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung Grundschule Altenvoerde		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543181	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung Grundschule Büttenberg		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543182	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung Grundschule Voerde		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543183	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung Grundschule Wassermaus		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543184	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung katholische Grundschule		0	0	0	0	0	0
03.01.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
03.01.01.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0	0	0	0	0
03.01.01.549914	Ehrung Bürgerlotsen		399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.899.980	531.960	552.360	553.360	556.560	559.660
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.873.257	-521.260	-547.860	-548.860	-552.060	-555.160
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.873.257	-521.260	-547.860	-548.860	-552.060	-555.160
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Stefanie Zoller	
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern	
Produkt	03.01.01	Grundschule			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.873.257	-521.260	-547.860	-548.860	-552.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.500.000	3.644.300	3.644.300	3.644.300
03.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	3.500.000	3.644.300	3.644.300	3.644.300
29 = Ergebnis			-3.873.257	-4.021.260	-4.192.160	-4.193.160	-4.196.360
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.873.257	-4.021.260	-4.192.160	-4.193.160	-4.196.360
							</

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									extern
Produkt	03.01.01	Grundschule								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	435.000	0	0	0	0	0	0	435.000
03.01.01/0206.681160	Zuw. Förderung Digitalpakt		0	390.000	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0211.681163	Einzahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte		0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	435.000	0	0	0	0	0	0	435.000
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	4.195.000	0	375.000	320.000	0	4.195.000	4.890.000
03.01.01/3510.785100	GS Wasserm Maus Sanierung Turnhalle		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3511.785100	GS Wasserm Maus TH Fassade		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3512.785100	GS Wasserm Maus TH Sanierung Schwingboden		0	0	0	0	95.000	0	0	0	0
03.01.01/3513.785100	GS Wasserm Maus Sanierung Aktenkeller		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
03.01.01/3514.785100	GS Wasserm Maus Anstrich Flure + Treppenhaus + div. Klassen		0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
03.01.01/3515.785100	GS Wasserm Maus LED Beleuchtung Treppenhaus		0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
03.01.01/3516.785100	GS Wasserm Maus-Verbund Moderner Schulausbau		0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
03.01.01/3800.785100	Sanierung OGGs Altenvoerde		0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern							
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
03.01.01/3806.785100	Turnhalle GS Altenvoerde Vordächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3807.785100	Sanierung GS Altenvoerde Flachdächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3808.785100	Legionellensanierung GS Altenvoerde	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
03.01.01/3809.785100	GS Altenvoerde Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3810.785100	GS Altenvoerde TG Lüftungsanlage u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3811.785100	GS Altenvoerde Dachflächenenerneuerung u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3812.785100	GS Altenvoerde IT und ELT Infrastruktur	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
03.01.01/3905.785100	Fenster Block B GS Büttenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3906.785100	Fassade Block B GS Büttenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3907.785100	TH Flachdach GS Büttenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3908.785100	Sanierung OGGS Büttenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3909.785100	Neubau GS Büttenberg	0	0	635.000	0	0	0	0	635.000	0
03.01.01/4101.785100	TH Flachdach GS Haspetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4102.785100	Sanitäre Anlagen GS Haspetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4156.785100	TH Flachdach GS Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4157.785100	Sanierung GS Rüggeberg TH Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4158.785100	GS Rüggeberg Sanierung	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	0
03.01.01/4159.785100	GS Rüggeberg OGGS WC Anlage	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										extern
Produkt	03.01.01	Grundschule									Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€		
03.01.01/4206.785100	Legionellensanierung GS Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4207.785100	GS Voerde Erweiterung - Planung/Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4208.785100	GS Voerde Dachflächenerneuerung Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4209.785100	GS Voerde Innensanierung Decken und LED Beleuchtung	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0
03.01.01/4210.785100	GS Voerde Turnhallensanierung	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0
03.01.01/4211.785100	GS Voerde IT und ELT Infrastruktur	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0
03.01.01/4403.785100	Energetische Sanierung GS Harkort - Turnhalle	0	0	385.000	0	0	0	0	385.000	0	0	0
03.01.01/4405.785100	GS Harkort Flachdach	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
03.01.01/4407.785100	GS Harkort TH Beleuchtung, Sanitär, Lüftung	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0
03.01.01/4408.785100	GS Harkort TH-HLS, Elektro, Dach, Fassade	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0
03.01.01/4409.785100	GS Harkort Beleuchtung, Decken, Bodenbeläge, Anstrich Restarbeiten	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0
03.01.01/4410.785100	GS Harkort Erweiterung Foyer	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
03.01.01/4800.785100	GS Friedenstal Anstrich und Fassade Altbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4801.785100	GS Friedenstal Parkplatzflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4802.785100	GS Friedenstal Dach Anbau - WC Trakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4803.785100	GS Friedenstal Fenstererneuerung	0	0	100.000	0	80.000	0	0	100.000	0	0	0
03.01.01/4804.785100	GS Friedenstal Treppenanlage Schulhof	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
03.01.01/4805.785100	GS Friedenstal Dacherneuerung Altbau Hauptgebäude	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern							
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
03.01.01/4806.785100	GS Friedenstal IT und ELT Infrastruktur	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		147.089	531.500	456.000	0	391.000	391.000	231.000	456.000	2.147.589
03.01.01.783104	Ausz Ersatz Festw BGA allgemei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0005.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	1.459	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
03.01.01/0120.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	39.511	57.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0
03.01.01/0140.783116	Ausstattung der Schulen mit Computern	69.130	35.000	320.000	0	320.000	320.000	160.000	320.000	0
03.01.01/0150.783216	Computerausstattung < 800 €	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0160.783114	Einrichtung und Ausstattung Spielgeräte über 800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0205.783218	Netzwerkverkabelung Programm Gute Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0207.783180	Auzahlung Digitalpakt	0	429.000	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0209.783181	Auszahlung DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0209.783182	Auszahlung Förderung Lehrerendgeräte	36.988	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0213.783215	Netzwerkverkabelung Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0261.783185	Einr u Ausst Umbau kath. GS	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000	0
03.01.01/0262.783100	Brandschutzmöbel Grundschulen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
03.01.01/0275.783143	Einrichtung Amok-Alarmierung Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
03.01.01/0212.781163	Auszahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						extern		
Produkt	03.01.01	Grundschule					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		147.089	576.500	4.651.000	0	766.000	711.000	231.000	4.651.000	7.082.589
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-147.089	-141.500	-4.651.000	0	-766.000	-711.000	-231.000	-4.651.000	-6.647.589

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	36.459
03.01.01/0005.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	1.459	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.459	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-36.459
Maßnahme:									
120									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.511	57.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	312.511
03.01.01/0120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	39.511	57.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.511	-57.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-312.511

Maßnahme:

140 Ausstattung der Schulen mit Computer über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.130	35.000	320.000	0	320.000	320.000	160.000	320.000	1.224.130
03.01.01/0140.783116 Ausstattung der Schulen mit Computern	69.130	35.000	320.000	0	320.000	320.000	160.000	320.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.130	-35.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-160.000	-320.000	-1.224.130
Maßnahme:									
150 Computerausstattung unter < 800 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
03.01.01/0150.783216 Computerausstattung < 800 €	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
Maßnahme:									
160 Einrichtung und Ausstattung mit Spielgeräten über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0160.783114 Einrichtung und Ausstattung Spielgeräte über 800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

205 Netzwerkverkabelung Programm Gute Schule

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0205.783218 Netzwerkverkabelung Programm Gute Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

206 Einzahlung Förderung Digitalpakt

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000
03.01.01/0206.681160 Zuw. Förderung Digitalpakt	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000

Maßnahme:

207 Auszahlung Digitalpakt

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	429.000	0	0	0	0	0	0	429.000
03.01.01/0207.783180 Auszahlung Digitalpakt	0	429.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-429.000	0	0	0	0	0	0	-429.000

Maßnahme:

209 Auszahlung DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.988	0	0	0	0	0	0	0	36.988
03.01.01/0209.783181 Auszahlung DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0209.783182 Auszahlung Förderung Lehrerendgeräte	36.988	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.988	0	0	0	0	0	0	0	-36.988

Maßnahme:

211 Einz.mobile Luftreinigungsgeräte

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
03.01.01/0211.681163 Einzahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
212 Ausz.mobile Luftreinigungsgeräte									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
03.01.01/0212.781163 Auszahlung	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Förderung mobile Luftreinigungsgeräte									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme:									
213 Netzwerkverkabelung GS									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0213.783215 Netzwerkverkabelung Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

261 Einrichtung und Ausstattung Umbau kath. GS

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000
03.01.01/0261.783185 Einr u Ausst Umbau kath. GS	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme:									
262 Brandschutzmöbel GS									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
03.01.01/0262.783100 Brandschutzmöbel Grundschulen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
Maßnahme:									
275 Einrichtung Amok-Alamierung Grundschulen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0275.783143 Einrichtung Amok-Alamierung Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3510 GS Wassermäus Sanierung Turnhalle

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3510.785100 GS Wassermäus Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3511 GS Wassermaus TH Fassade

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3511.785100 GS Wassermaus TH Fassade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3512 GS Wassermaus TH Sanierung Schwingboden

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
03.01.01/3512.785100 GS Wassermäus TH Sanierung Schwingboden	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000

Maßnahme:

3513 GS Wassermäus Sanierung Aktenkeller

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
03.01.01/3513.785100	GS Wassermaus Sanierung Aktenkeller	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Maßnahme:										
3514 GS Wassermaus Anstrich Flure + Treppenhaus + div. Klassen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
03.01.01/3514.785100	GS Wassermaus Anstrich Flure + Treppenhaus + div. Klassen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
3515 GS Wasseraus LED Beleuchtung Treppenhaus									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
03.01.01/3515.785100 GS Wasseraus LED Beleuchtung Treppenhaus	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:									
3516 Grundschulverbund Wassemaus - Moderner Schulbau									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.01/3516.785100 GS Wassermas-Verbun d Moderner Schulausbau	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Maßnahme:									
3800 Sanierung OGGs Altenvoerde									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.01/3800.785100 Sanierung OGGs Altenvoerde	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Maßnahme:

3806 Turnhalle GS Altenvoerde Vordächer

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03.01.01/3806.785100 Turnhalle GS Altenvoerde Vordächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3807 Sanierung GS Altenvoerde Flachdächer

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3807.785100 Sanierung GS Altenvoerde Flachdächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3808 Legionellensanierung GS Altenvoerde

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
03.01.01/3808.785100 Legionellensanierung GS Altenvoerde	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Maßnahme:

3809 GS Altenvoerde Turnhalle

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3809.785100 GS Altenvoerde Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
3810 GS Altenvoerde TG Lüftungsanlage u.a.									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3810.785100 GS Altenvoerde TG Lüftungsanlage u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
3811 GS Altenvoerde Dachflächenerneuerung u.a.									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3811.785100 GS Altenvoerde Dachflächenerneuerung u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
3812 GS Altenvoerde IT und ELT Infrastruktur									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
03.01.01/3812.785100 GS Altenvoerde IT und ELT Infrastruktur	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Maßnahme:

3905 Fenster Block B GS Büttenberg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03.01.01/3905.785100 Fenster Block B GS Büttenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3906 Fassade Block B GS Büttenberg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3906.785100 Fassade Block B GS Büthenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3907 TH Flachdach GS Büthenberg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
03.01.01/3907.785100 TH Flachdack GS Büttenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3908 Sanierung OGGS Büttenberg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3908.785100 Sanierung OGGS Büttenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
3909 Neubau GS Büttenberg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	635.000	0	0	0	0	635.000	635.000
03.01.01/3909.785100 Neubau GS Büttenberg	0	0	635.000	0	0	0	0	635.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-635.000	0	0	0	0	-635.000	-635.000
Maßnahme:									
4101 TH Flachdach GS Haspetal									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4101.785100 TH Flachdach GS Haspetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
4102 Sanitäre Anlagen GS Haspetal									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4102.785100 Sanitäre Anlagen GS Haspetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
4156 TH Flachdach GS Rüggeberg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4156.785100 TH Flachdach GS Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
4157 Sanierung GS Rüggeberg TH Sanierung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4157.785100 Sanierung GS Rüggeberg TH Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

4158 GS Rüggeberg Sanierung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000
03.01.01/4158.785100 GS Rüggeberg Sanierung	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-280.000

Maßnahme:

4159 GS Rüggeberg OGGS WC Anlage

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
03.01.01/4159.785100 GS Rüggeberg OGGS WC Anlage	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Maßnahme:

4206 Legionellensanierung GS Voerde

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4206.785100 Legionellensanierung GS Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

4207 GS Voerde Erweiterung - Planung/Baukosten

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
03.01.01/4207.785100	GS Voerde Erweiterung - Planung/Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

4208 GS Voerde Dachflächenenerneuerung Hauptgebäude

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4208.785100	GS Voerde Dachflächenenerneuerung Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
4209 GS Voerde Innensanierung Decken und LED Beleuchtung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
03.01.01/4209.785100 GS Voerde Innensanierung Decken und LED Beleuchtung	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:									
4210 GS Voerde Turnhallensanierung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
03.01.01/4210.785100 GS Voerde Turnhallensanierung	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	-320.000

Maßnahme:

4211 GS Voerde IT und ELT Infrastruktur

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
03.01.01/4211.785100 GS Voerde IT und ELT Infrastruktur	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller	
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern	
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung: muss	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	
Maßnahme:										
4403 Energetische Sanierung GS Harkort										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	385.000	0	0	0	0	385.000	385.000	
03.01.01/4403.785100 Energetische Sanierung GS Harkort - Turnhalle	0	0	385.000	0	0	0	0	385.000	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-385.000	0	0	0	0	-385.000	-385.000	
Maßnahme:										
4405 GS Harkort Flachdach										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.01/4405.785100 GS Harkort Flachdach	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Maßnahme:

4407 GS Harkort TH Beleuchtung, Sanitär, Lüftung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
03.01.01/4407.785100 GS Harkort TH Beleuchtung, Sanitär, Lüftung	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Maßnahme:

4408 GS Harkort TH-HLS, Elektro, Dach, Fassade

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000	240.000
03.01.01/4408.785100 GS Harkort TH-HLS, Elektro, Dach, Fassade	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-240.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4409 GS Harkort Beleuchtung, Decken, Bodenbeläge, Anstrich Restarbeiten									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
03.01.01/4409.785100 GS Harkort Beleuchtung, Decken, Bodenbeläge, Anstrich Restarbeiten	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme:									
4410 GS Harkort Erweiterung Foyer									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
03.01.01/4410.785100 GS Harkort Erweiterung Foyer	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000

Maßnahme:

4800 GS Friedenstal Anstrich und Fassade Altbau

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4800.785100 GS Friedenstal Anstrich und Fassade Altbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
4801 GS Friedenstal Parkplatzflächen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4801.785100 GS Friedenstal Parkplatzflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
4802 GS Friedenstal Dachanbau									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/4802.785100 GS Friedenstal Dach Anbau - WC Trakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

4803 GS Friedenstal Fenstererneuerung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	80.000	0	0	100.000	180.000
03.01.01/4803.785100 GS Friedenstal Fenstererneuerung	0	0	100.000	0	80.000	0	0	100.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-80.000	0	0	-100.000	-180.000

Maßnahme:

4804 GS Friedenstal Treppenanlage Schulhof

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
03.01.01/4804.785100 GS Friedenstal Treppenanlage Schulhof	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Maßnahme:

4805 GS Friedenstal Dacherneuerung Altbau Hauptgebäude

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
03.01.01/4805.785100 GS Friedenstal Dacherneuerung Altbau Hauptgebäude	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Maßnahme:

4806 GS Friedenstal IT und ELT Infrastruktur

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
03.01.01/4806.785100 GS Friedenstal IT und ELT Infrastruktur	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Maßnahme:

8054 Einzahlung Landeskredit Gute Schule

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag

Schulgesetz NRW

Ziele

Zielgruppe

Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern				
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.958	0	0	0	0
03.01.02.414112	Landeszuwendung zum Projekt Hauptschule Friedenshöhe (Kultur und Schule)		0	0	0	0	0
03.01.02.414131	Landeszuwendung Personalkosten Ganztagsbetreuung HS Friedenshöhe		0	0	0	0	0
03.01.02.414147	Landeszuweisung für Overheadkosten Ganztagsbetreuung Hauptschule Friedenshöhe		0	0	0	0	0
03.01.02.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.119	0	0	0	0
03.01.02.416120	Sopoauflösung Schulen		8.838	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
03.01.02.429140	Erstattung für Bildungspaket		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
03.01.02.432191	Gebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.400	0	0	0	0
03.01.02.456570	Ertrag Rückzahlung Schulbudget		0	0	0	0	0
03.01.02.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		14.400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.358	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.891	0	0	0	0
03.01.02.501100	Dienstbezüge Beamte		6.237	0	0	0	0
03.01.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.01.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.01.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.01.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0
03.01.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.01.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.01.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.980	0	0	0	0
03.01.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.01.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		674	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
03.01.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
03.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
03.01.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
03.01.02.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
03.01.02.525580	Ersatz Festwert Turnhalle Hauptschule		0	0	0	0	0	0
03.01.02.525581	Ersatz Festwert Bücher Hauptschule		0	0	0	0	0	0
03.01.02.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Hauptschule		0	0	0	0	0	0
03.01.02.525585	Ersatz Festwert Turnhalle Hauptschule (nicht zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	0
03.01.02.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 800 € Schulen		0	0	0	0	0	0
03.01.02.528139	Aufwendungen für Anschaffung/Wartung/Reparatur Mensa		0	0	0	0	0	0
03.01.02.528149	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen HS Friedenshöhe		0	0	0	0	0	0
03.01.02.529148	Mittagsverpflegung HS Friedenshöhe		0	0	0	0	0	0
03.01.02.529156	Kosten für Schulschwimmen		0	0	0	0	0	0
03.01.02.529157	Untersuchungskosten Betriebspraktikum		0	0	0	0	0	0
03.01.02.529180	Honorarzahlung aus Landeszuwendung Ganztagsbetreuung HS Friedenshöhe		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			42.094	0	0	0	0	0
03.01.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		21	0	0	0	0	0
03.01.02.571150	Abschreibung auf BGA		42.072	0	0	0	0	0
03.01.02.571155	Abschreibung auf Mietereinbau		0	0	0	0	0	0
03.01.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.02.531862	Weiterleitung Landesmittel zum Projekt HS Friedenshöhe (Kultur und Schule)		0	0	0	0	0	0
03.01.02.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket		0	0	0	0	0	0
03.01.02.533910	Weiterleitung Erstattung Bildungspaket an Schule		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.02.540990	Aufwendung Rückzahlung Schulbudget nicht zahlungswirksam		0	0	0	0	0	0
03.01.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.01.02.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Stefanie Zoller				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern				
Produkt	03.01.02	Hauptschule			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					€	€	€	€	€	€
03.01.02.542202	Miete Turnhalle HS an TG Voerde		0	0		0		0	0	0
03.01.02.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0		0		0	0	0
03.01.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0		0		0	0	0
03.01.02.543124	Reisekosten		0	0		0		0	0	0
03.01.02.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0		0		0	0	0
03.01.02.543137	Schulbedarf HS Friedenshöhe		0	0		0		0	0	0
03.01.02.543185	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung Hauptschule Friedenshöhe		0	0		0		0	0	0
03.01.02.544130	Versicherungen		0	0		0		0	0	0
03.01.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0		0		0	0	0
03.01.02.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0		0		0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.984	0		0		0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-24.627	0		0		0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0		0		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0		0		0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0		0		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.627	0		0		0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0		0		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0		0		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0		0		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-24.627	0		0		0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0		0		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0		0		0	0	0
03.01.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0		0		0	0	0
29 = Ergebnis			-24.627	0		0		0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0	0		0		0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-24.627	0		0		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern							
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0220.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
220 Einrichtung, Ausstattung Hauptschulen über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0220.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.424	0	0	0	0	0
03.01.03.414126	Landeszuweisung Geld oder Stelle Realschule		0	0	0	0	0	0
03.01.03.414149	Landeszuweisung für Overheadkosten Ganztagsbetreuung Realschule		0	0	0	0	0	0
03.01.03.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.261	0	0	0	0	0
03.01.03.416120	Sopoauflösung Schulen		2.163	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
03.01.03.429140	Erstattung für Bildungspaket		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.432191	Gebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.01.03.456570	Ertrag Rückzahlung Schulbudget		0	0	0	0	0	0
03.01.03.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)		0	0	0	0	0	0
03.01.03.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.424	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.503900	Sonstige Beschäftigte Sozialabgaben AG		0	0	0	0	0	0
03.01.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
03.01.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
03.01.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
03.01.03.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
03.01.03.525581	Ersatz Festwert Bücher Schulen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Schule		0	0	0	0	0	0
03.01.03.525584	Ersatz Festwert Bestuhlung Aula Realschule		0	0	0	0	0	0
03.01.03.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 800 € Schulen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.528139	Aufwendungen für Anschaffung/Wartung/Reparatur Mensa		0	0	0	0	0	0
03.01.03.528150	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen Realschule		0	0	0	0	0	0
03.01.03.529156	Kosten für Schulschwimmen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.529157	Untersuchungskosten Betriebspraktikum		0	0	0	0	0	0
03.01.03.529169	Mittagsverpflegung Realschule		0	0	0	0	0	0
03.01.03.529182	Honorarzahlung aus Landeszuwendung Ganztagsbetreuung Realschule		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.129	0	0	0	0	0
03.01.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.01.03.571150	Abschreibung auf BGA		16.129	0	0	0	0	0
03.01.03.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.03.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket		0	0	0	0	0	0
03.01.03.533910	Weiterleitung Erstattung Bildungspaket an Schule		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.03.540111	Weiterleitung Landszuschuss Geld oder Stelle an Realschule		0	0	0	0	0	0
03.01.03.540112	Rückzahlung an Land G o St		0	0	0	0	0	0
03.01.03.540990	Aufwand Rückzahlung Schulbudget		0	0	0	0	0	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.01.03.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
03.01.03.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
03.01.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
03.01.03.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
03.01.03.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
03.01.03.543138	Schulbedarf Realschule		0	0	0	0	0	0
03.01.03.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	0	0	0	0
03.01.03.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.129	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.705	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.705	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.705	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.01.03.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-12.705	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-12.705	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern							
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0240.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
240 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0240.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag

Schulgesetz NRW

Ziele

Zielgruppe

Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	853.400,00	1.278.800,00	-425.400,00	794.900,00	2.612.100,00	-1.817.200,00
Haushaltsjahr	884.500,00	2.457.550,00	-1.573.050,00	799.300,00	2.671.450,00	-1.872.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.100,00	1.178.750,00	-1.147.650,00	4.400,00	59.350,00	-54.950,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		611.252	605.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	03.01.04.414116	Landeszuweisung Kultur und Schule	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.414118	Landeszuweisung für Betreuungsgruppen RGE	78.900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	03.01.04.414155	Landeszuschuss Schulpauschale nach GFG konsumtiv	525.320	525.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	03.01.04.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.112	0	0	0	0	0
	03.01.04.416120	Sopoauflösung Schulen	2.000	0	0	0	0	0
	03.01.04.416125	Sopoaufl. Gute Schule (LProgr)	919	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		8.716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.01.04.429140	Erstattung für Bildungspaket	8.716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		613	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.04.432191	Gebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte	613	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.444	80.400	80.300	80.300	80.300	80.300
	03.01.04.442101	Erträge aus dem Verkauf von Mittagsverpflegung Mensa RGE	40.874	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	03.01.04.442113	Ertrag Verkauf Mensakarten RGE	570	400	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		108.089	100.000	100.000	0	0	0
	03.01.04.456525	Erstattung Überzahlung Schulschwimmen VJ	108.089	100.000	100.000	0	0	0
	03.01.04.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		770.115	794.900	799.300	699.300	699.300	699.300
11	- Personalaufwendungen		133.320	145.000	144.700	146.900	149.100	151.400
	03.01.04.501100	Dienstbezüge Beamte	14.158	15.000	14.700	14.900	15.100	15.400
	03.01.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	87.598	86.000	91.100	92.500	93.900	95.300
	03.01.04.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501910	geringfügig Beschäftigte	593	3.000	0	0	0	0
	03.01.04.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	6.824	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	03.01.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte	17.775	17.000	18.800	19.100	19.400	19.700
	03.01.04.503900	Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	179	1.000	0	0	0	0
	03.01.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.619	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
03.01.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		1.573	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
03.01.04.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
03.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
03.01.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			690.056	801.900	795.400	791.600	791.600	791.600
03.01.04.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		13.000	0	0	0	0	0
03.01.04.524110	Aufwendungen für Bauunterhaltung aus Schulpauschale nach GFG		525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
03.01.04.524270	Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte		0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
03.01.04.525530	Sicherheitswartung Bühnen RGE		1.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.04.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Schule RGE		0	0	0	0	0	0
03.01.04.525588	Ersatz Festwert Ausstattung RGE (zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	0
03.01.04.528130	Technische Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.04.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 800 € Schulen		681	600	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.04.528139	Aufwendungen für Anschaffung/Wartung/Reparatur Mensa		4.660	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03.01.04.528151	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen RGE		30.856	34.000	24.100	20.300	20.300	20.300
03.01.04.529105	Ausgaben Projekt "Kultur und Schule"		0	0	0	0	0	0
03.01.04.529156	Kosten für Schulschwimmen		0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.01.04.529157	Untersuchungskosten Betriebspraktikum		290	800	800	800	800	800
03.01.04.529183	Aufwendungen für Entsorgung Mensa RGE		4.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.04.529184	Aufwendungen für Mittagsverpflegung an Caterer Mensa RGE		40.864	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03.01.04.529185	Zuschuss Stadt zu den Aufwendungen Mittagsverpflegung Mensa RGE an Caterer		8.439	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.01.04.529186	Aufwendungen für Personaldienstleistungen Mensa RGE		61.006	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			142.567	180.000	189.000	189.000	189.000	189.000
03.01.04.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.546	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
03.01.04.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		7.069	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03.01.04.571150	Abschreibung auf BGA		120.354	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500
03.01.04.571152	Abschreibung Gute Schule		2.598	0	0	0	0	0
03.01.04.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
03.01.04.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		6.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern			
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
03.01.04.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0
03.01.04.533910	Weiterleitung Erstattung Bildungspaket an Schule	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.404.272	185.200	188.750	188.750	188.750
03.01.04.540110	Weiterleitung Landesmittel für Betreuungsgruppen an Förderverein	78.900	80.000	80.000	80.000	80.000
03.01.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
03.01.04.541210	Schulung und Ausbildung	0	1.000	850	850	850
03.01.04.541230	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
03.01.04.542205	Mietzahlung an ISBE	1.300.000	0	0	0	0
03.01.04.542211	Miete Geldkartensystem Mensa RGE	1.976	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.04.542937	Softwarepflege RGE	0	13.000	10.000	10.000	10.000
03.01.04.543109	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung RGE	0	0	0	0	0
03.01.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0	0
03.01.04.543124	Reisekosten	0	300	300	300	300
03.01.04.543139	Schulbedarf RGE	23.396	30.400	38.100	38.100	38.100
03.01.04.543163	Telefonkosten Mensa RGE	0	0	0	0	0
03.01.04.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.370.214	1.312.100	1.317.850	1.316.250	1.318.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.600.099	-517.200	-518.550	-616.950	-619.150
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.600.099	-517.200	-518.550	-616.950	-619.150
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.600.099	-517.200	-518.550	-616.950	-619.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.300.000	1.353.600	1.353.600	1.353.600
03.01.04.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	1.300.000	1.353.600	1.353.600	1.353.600
29 = Ergebnis		-1.600.099	-1.817.200	-1.872.150	-1.970.550	-1.972.750
						-1.975.050

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.600.099	-1.817.200	-1.872.150	-1.970.550	-1.972.750	-1.975.050

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:		Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							extern		
Produkt	03.01.04	Gymnasium					Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	58.500	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	484.500	
03.01.04/0142.681165	Zuw.	0	0	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	0	
Belastungsausgleich G9											
03.01.04/0206.681160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.01.04/0211.681163		0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	
Förderung mobile Luftreinigungsgeräte											
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	58.500	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	484.500	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.035.000	0	200.000	0	0	1.035.000	1.235.000	
03.01.04/0144.785100	Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belastungsausgleich G9											
03.01.04/3007.785100		0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0	
03.01.04/3023.785100		0	0	635.000	0	200.000	0	0	635.000	0	
Anlagen und Infrastruktur											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		134.577	103.200	220.500	0	220.500	220.500	130.500	220.500	1.029.777	
03.01.04.783105	Ers. Ausst Festw Schule zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.01.04/0005.783310		0	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
03.01.04/0207.783180		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.01.04/0209.783181		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte											

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern							
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
03.01.04/0209.783182	Auszahlung Förderung Lehrerendgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0213.783215	Netzwerkverkabelung RGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0263.783100	Brandschutzmöbel RGE	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
03.01.04/0276.783143	Einrichtung Amok-Alamierung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0280.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	31.545	12.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
03.01.04/0295.783140	Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Gymnasium	81.877	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0300.783116	Ausstattung der Schulen mit Computern	21.155	50.000	190.000	0	190.000	190.000	100.000	190.000	0
03.01.04/0310.783216	Computerausstattung < 800 €	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	58.500	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	484.500
03.01.04/0144.781165	Ausz. Belastungsausgleich G9	0	0	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	0
03.01.04/0212.781163	Auszahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		134.577	161.700	1.340.700	0	590.900	390.900	130.500	1.340.700	2.749.277
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-134.577	-103.200	-1.255.500	0	-420.500	-220.500	-130.500	-1.255.500	-2.264.777

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	100.000
03.01.04/0005.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000
Maßnahme:									
142 Zuw. Belastungsausgleich G9									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	426.000
03.01.04/0142.681165 Zuw. Belastungsausgleich G9	0	0	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	426.000

Maßnahme:

144 Ausz. Belastungsausgleich G9

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0144.785100 Auszahlung Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	426.000
03.01.04/0144.781165 Ausz. Belastungsausgleich G9	0	0	85.200	0	170.400	170.400	0	85.200	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.200	0	-170.400	-170.400	0	-85.200	-426.000
Maßnahme:									
206									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0206.681160 Zuw. Förderung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
207									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0207.783180 Auzahlung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

209 Auszahlung Förderung Lehrerendgeräte

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
03.01.04/0209.783181	Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte									
03.01.04/0209.783182	Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung Lehrerendgeräte									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

211 Einz.mobile Luftreinigungsgeräte

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	58.500
03.01.04/0211.681163	Einzahlung	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung mobile Luftreinigungsgeräte									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	58.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
212 Ausz.mobile Luftreinigungsgeräte									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	58.500	0	0	0	0	0	0	58.500
03.01.04/0212.781163 Auszahlung	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0
Förderung mobile Luftreinigungsgeräte									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.500	0	0	0	0	0	0	-58.500
Maßnahme:									
213 Netzwerkverkabelung RGE									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0213.783215 Netzwerkverkabelung RGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

263 Brandschutzmöbel RGE

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
03.01.04/0263.783100 Brandschutzmöbel RGE	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
276 Einrichtung Amok-Alamierung Gymnasium									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0276.783143 Einrichtung Amok-Alamierung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
280 Einrichtung und Ausstattung Gymnasium über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.545	12.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	95.745
03.01.04/0280.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	31.545	12.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.545	-12.200	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-95.745

Maßnahme:

295 Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Gymnasium

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.877	0	0	0	0	0	0	0	81.877

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
03.01.04/0295.783140 Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Gymnasium	81.877	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.877	0	0	0	0	0	0	0	-81.877

Maßnahme:

300 Ausstattung der Schule mit Computer über 410
€

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.155	50.000	190.000	0	190.000	190.000	100.000	190.000	741.155
03.01.04/0300.783116 Ausstattung der Schulen mit Computern	21.155	50.000	190.000	0	190.000	190.000	100.000	190.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.155	-50.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-100.000	-190.000	-741.155

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
310 Computerausstattung unter 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
03.01.04/0310.783216 Computerausstattung < 800 €	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
Maßnahme:									
3007 RGE Zwischengang Bauteil B-D									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
03.01.04/3007.785100 RGE Zwischengang Bauteil B-D	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Maßnahme:

3023 RGE Technische Anlagen und Infrastruktur

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	635.000	0	200.000	0	0	635.000	835.000
03.01.04/3023.785100 RGE Technische Anlagen und Infrastruktur	0	0	635.000	0	200.000	0	0	635.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-635.000	0	-200.000	0	0	-635.000	-835.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8054 Einzahlung Landeskredit Gute Schule									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag

Schulgesetz NRW

Ziele

Zielgruppe

Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.414116	Landeszuweisung Kultur und Schule	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.416120	Sopoauflösung Schulen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.429140	Erstattung für Bildungspaket	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.454210	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
03.01.05.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
03.01.05.525581	Ersatz Festwert Bücher Schulen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Förderschule		0	0	0	0	0	0
03.01.05.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 800 € Schulen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.528152	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen ASS		0	0	0	0	0	0
03.01.05.529105	Ausgaben Projekt "Kultur und Schule"		0	0	0	0	0	0
03.01.05.529156	Kosten für Schulschwimmen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.529157	Untersuchungskosten Betriebspraktikum		0	0	0	0	0	0
03.01.05.529158	Mittagsverpflegung ASS		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.756	0	0	0	0	0
03.01.05.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		267	0	0	0	0	0
03.01.05.571150	Abschreibungen auf BGA		1.489	0	0	0	0	0
03.01.05.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket		0	0	0	0	0	0
03.01.05.533910	Weiterleitung Erstattung Bildungspaket an Schule		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.01.05.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
03.01.05.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543140	Schulbedarf Förderschule		0	0	0	0	0	0
03.01.05.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	0	0	0	0
03.01.05.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.756	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.756	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.756	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.756	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-1.756	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.756	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Stefanie Zoller						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern						
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:		muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.683110	Erträge aus der	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
03.01.05/8074.683110	Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	der Veräußerung von Vermögensgegenständen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0320.783100	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
320 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8074 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/8074.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

9003 Auszahlung von Schulkonto wg Minderung
Fremdmittel bis 2009

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlage, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag

Schulgesetz NRW

Ziele

Zielgruppe

Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	89.000,00	500.400,00	-411.400,00	80.000,00	1.554.060,00	-1.474.060,00
Haushaltsjahr	80.000,00	1.225.450,00	-1.145.450,00	80.000,00	1.614.150,00	-1.534.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.000,00	725.050,00	-734.050,00	0,00	60.090,00	-60.090,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.164	0	0	0	0	0
	03.01.06.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.416120	Sopoauflösung Schulen	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.416125	Sopoaufl. Gute Schule (LProgr)	21.164	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		17.720	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	03.01.06.429140	Erstattung für Bildungspaket	17.720	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	03.01.06.432191	Gebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.465	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	03.01.06.442126	Erträge Verkauf Mittagsverpflegung Mensa Sekundarschule	3.465	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.189	0	0	0	0	0
	03.01.06.458265	Ertr. Aufl. Rückst. ATZ	12.189	0	0	0	0	0
	03.01.06.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		54.538	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen		233.087	239.000	265.500	269.400	273.500	277.700
	03.01.06.501100	Dienstbezüge Beamte	9.752	16.000	16.500	16.700	17.000	17.300
	03.01.06.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	159.890	118.000	181.000	183.700	186.500	189.300
	03.01.06.501220	Aufw. Rück. ATZ Tariflich Besch.	12.189	0	0	0	0	0
	03.01.06.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	12.920	15.000	14.700	14.900	15.100	15.400
	03.01.06.503200	SV Tariflich Beschäftigte	34.134	29.000	39.300	39.900	40.500	41.100
	03.01.06.503900	Sonstige Beschäftigte Sozialabgaben AG	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.134	45.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	03.01.06.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.067	15.000	8.000	8.100	8.200	8.400
	03.01.06.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern			
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
03.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0
03.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
03.01.06.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.965	75.800	62.800	59.200	59.200
03.01.06.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	32.200	0	0	0	0
03.01.06.524270	Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte	0	0	1.000	1.000	1.000
03.01.06.525531	Sicherheitswartung Bühnen Sekundarschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.06.525580	Ersatz Festwert Turnhalle Hauptschule	0	0	0	0	0
03.01.06.525581	Ersatz Festwert Bücher Schulen	0	13.000	0	0	0
03.01.06.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Schule	0	0	0	0	0
03.01.06.528130	Technische Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	3.000	1.000	1.000	1.000
03.01.06.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 800 € Schulen	1.917	400	2.500	2.500	2.500
03.01.06.528139	Aufwendungen für Anschaffung/Wartung/Reparatur Mensa	4.815	6.300	6.300	6.300	6.300
03.01.06.528158	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen Sekundarschule	16.161	20.500	21.400	17.800	17.800
03.01.06.528181	Miete Geldkartensystem Sekundarschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.06.529156	Kosten für Schulschwimmen	0	7.000	5.000	5.000	5.000
03.01.06.529157	Untersuchungskosten Betriebspraktikum	70	600	600	600	600
03.01.06.529194	Zuschuss Mittagsverpflegung Mensa SekSch an Caterer	10.802	20.000	20.000	20.000	20.000
03.01.06.529200	Aufwendungen für Entsorgung Mensa Sekundarschule	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.065	91.900	96.500	96.500	96.500
03.01.06.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.900	2.000	2.000	2.000
03.01.06.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	3.246	6.000	6.300	6.300	6.300
03.01.06.571150	Abschreibungen auf BGA	24.925	80.000	84.000	84.000	84.000
03.01.06.571152	Abschreibung Gute Schule	1.894	4.000	4.200	4.200	4.200
03.01.06.571160	Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.023	0	0	0	0
03.01.06.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket	3.023	0	0	0	0
03.01.06.533910	Weiterleitung Erstattung Bildungspaket an Schule	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		979.383	186.800	189.150	189.150	189.150
03.01.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
03.01.06.541210	Schulung und Ausbildung	0	1.000	850	850	850
03.01.06.541230	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
03.01.06.542202	Miete für Turnhalle Sekundarschule an TG Voerde	0	0	0	0	0
03.01.06.542205	Mietzahlung an ISBE	960.560	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern			
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
03.01.06.542941	Softwarepflege Sekundarschule		0	5.000	5.000	5.000
03.01.06.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	2.000	500	500
03.01.06.543124	Reisekosten		0	1.200	300	300
03.01.06.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkosten		0	1.500	1.600	1.600
03.01.06.543127	Schulbedarf Sekundarschule		18.823	29.600	35.400	35.400
03.01.06.543186	Aufwendungen Mittagsverpflegung an Caterer Mensa Sekundarschule		0	80.000	80.000	80.000
03.01.06.544130	Versicherungen		0	11.000	10.000	10.000
03.01.06.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	55.500	55.500	55.500
03.01.06.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.311.522	593.500	613.950	614.250
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.256.984	-513.500	-533.950	-534.250
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.256.984	-513.500	-533.950	-534.250
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.256.984	-513.500	-533.950	-534.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	960.560	1.000.200	1.000.200
03.01.06.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	960.560	1.000.200	1.000.200
29 = Ergebnis			-1.256.984	-1.474.060	-1.534.150	-1.534.450
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.256.984	-1.474.060	-1.534.150	-1.538.550

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern							
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
03.01.06/0206.681160	Zuw. Förderung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0211.681163	Einzahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	585.000	0	0	0	0	585.000	585.000
03.01.06/3206.785100	Heizungsanlage Sekundarschule Breslauer Platz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/3207.785100	Naturwissenschaftliche Räume Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/3208.785100	Sekundarschule Außenanlagen Breslauer Platz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/3209.785100	Sekundarschule Fassade Hinterer Block	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
03.01.06/3210.785100	Sekundarschule TH Effey Erneuerung Decke Turnhalle	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
03.01.06/3211.785100	Sekundarschule-Moderner Schulausbau	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
03.01.06/3212.785100	Sekundarschule Breslauer Platz IT und ELT Infrastruktur	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.884	62.800	136.000	0	136.000	136.000	86.000	136.000	570.684
03.01.06/0005.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern							
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
03.01.06/0207.783180	Auszahlung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0209.783181	Auszahlung DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0209.783182	Auszahlung Förderung Lehrerendgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0213.783215	Netzwerkverkabelung Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0264.783100	Brandschutzmöbel Sekundarschule	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
03.01.06/0277.783143	Einrichtung Amok-Alamierung Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0357.783116	Ausstattung der Schulen mit Computern	15.332	50.000	110.000	0	110.000	110.000	60.000	110.000	0
03.01.06/0358.783216	Computerausstattung < 800 €	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0630.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	-1.448	6.800	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500	0
03.01.06/0631.783151	Einrichtung und Ausstattung Chemie-Vorbereitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0632.783175	Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
03.01.06/0212.781163	Auszahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.884	71.800	721.000	0	136.000	136.000	86.000	721.000	1.164.684
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.884	-62.800	-721.000	0	-136.000	-136.000	-86.000	-721.000	-1.155.684

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme: 5									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
03.01.06/0005.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
Maßnahme: 206									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0206.681160 Zuw. Förderung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
207									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0207.783180 Auzahlung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
209 Auszahlung Förderung Lehrerendgeräte									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0209.783181 Auszahlung DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm Schülerendgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0209.783182 Auszahlung Förderung Lehrerendgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
211 Einz.mobile Luftreinigungsgeräte									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
03.01.06/0211.681163 Einzahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000

Maßnahme:

212 Ausz.mobile Luftreinigungsgeräte

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

[illegible]**Maßnahme:**

264 Brandschutzmöbel SekSch

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
03.01.06/0264.783100 Brandschutzmöbel Sekundarschule	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000

Maßnahme:

277 Einrichtung Amok-Alamierung Sekundarschule

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0277.783143 Einrichtung Amok-Alamierung Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

357 Ausstattung der Schule mit Computer über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.332	50.000	110.000	0	110.000	110.000	60.000	110.000	455.332
03.01.06/0357.783116 Ausstattung der Schulen mit Computern	15.332	50.000	110.000	0	110.000	110.000	60.000	110.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.332	-50.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-60.000	-110.000	-455.332

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
358 Computerausstattung unter 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
03.01.06/0358.783216 Computerausstattung < 800 €	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
Maßnahme:									
630 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.448	6.800	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500	79.352
03.01.06/0630.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	-1.448	6.800	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448	-6.800	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-79.352

Maßnahme:

631 Erneuerung Chemie-Vorbereitung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0631.783151 Einrichtung und Ausstattung Chemie-Vorbereitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
632 Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Sekundarschule									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0632.783175 Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
3206 Heizungsanlage Sekundarschule Breslauer Platz									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/3206.785100 Heizungsanlage Sekundarschule Breslauer Platz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3207 Naturwissenschaftliche Räume Sekundarschule

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/3207.785100 Naturwissenschaftliche Räume Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3208 Sekundarschule Außenanlagen Breslauer Platz

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/3208.785100 Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlagen Breslauer Platz									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

3209 Sekundarschule Fassade Hinterer Block

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
03.01.06/3209.785100 Sekundarschule Fassade Hinterer Block	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Maßnahme:

3210 Sekundarschule TH Effey Erneuerung Decke
Turnhalle

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
03.01.06/3210.785100 Sekundarschule TH Effey Erneuerung Decke Turnhalle	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Maßnahme:

3211 Sekundarschule - Moderner Schulbau

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.06/3211.785100 Sekundarschule- Moderner Schulausbau	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
3212 Sekundarschule Breslauer Platz IT und ELT Infrastruktur									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
03.01.06/3212.785100 Sekundarschule	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
Breslauer Platz IT und ELT Infrastruktur									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
8054 Einzahlung Landeskredit Gute Schule									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern		
Produkt	03.02.01	Hilfen für Schüler	Rechtsbindung:	muss		
Beschreibung						
Besondere Förderung von Kindern aus ausländischen und spätausgesiedelten Familien, Schulsozialarbeit sowie besondere Förderangebote						
Auftrag			Zielgruppe			
Entsprechende Richtlinien			Schüler			
Ziele						
Integration der ausländischen und spätausgesiedelten Schüler						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	63.000,00	28.400,00	34.600,00	63.000,00	39.100,00	23.900,00
Haushaltsjahr	0,00	28.100,00	-28.100,00	0,00	35.800,00	-35.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-63.000,00	-300,00	-62.700,00	-63.000,00	-3.300,00	-59.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			extern			
Produkt	03.02.01	Hilfen für Schüler	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		38.318	63.000	0	0	0	0
	03.02.01.422140	Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket für Schulsozialarbeit	38.318	63.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.339	0	0	0	0	0
	03.02.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	13.339	0	0	0	0	0
	03.02.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		51.656	63.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		10.660	20.000	16.600	16.800	17.200	17.300
	03.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	5.191	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
	03.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	2.537	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
	03.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte für Sprachkurs Migranten	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	196	1.000	200	200	200	200
	03.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	524	1.000	500	500	500	500
	03.02.01.503900	Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.650	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	03.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	562	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	03.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	03.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern			
Produkt	03.02.01	Hilfen für Schüler	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
03.02.01.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0
03.02.01.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	18.400	18.500	18.500
03.02.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
03.02.01.541210 Schulung und Ausbildung			0	0	0	0
03.02.01.542205 Mietzahlung an ISBE			700	0	0	0
03.02.01.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	1.000	400	400
03.02.01.543116 Post-, Fernsprechgebühren Rathaus			0	7.000	8.800	8.800
03.02.01.543121 Bürobedarf			0	3.000	2.900	2.900
03.02.01.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	100	100	100
03.02.01.543124 Reisekosten			0	300	300	300
03.02.01.544130 Versicherungen			0	2.000	1.000	1.000
03.02.01.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.360	38.400	35.100	35.300
18 = Ordentliches Ergebnis			40.296	24.600	-35.100	-35.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			40.296	24.600	-35.100	-35.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			40.296	24.600	-35.100	-35.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	700	700	700
03.02.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	700	700	700
29 = Ergebnis			40.296	23.900	-35.800	-36.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller	
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Rechtsbindung:			extern	
Produkt	03.02.01	Hilfen für Schüler				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			40.296	23.900	-35.800	-36.000	-36.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									extern
Produkt	03.02.01	Hilfen für Schüler								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.02	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung und Organisation der Beförderung der berechtigten Schüler zum Unterricht, Überwachung der rechtmäßigen Nutzung

Auftrag

Zielgruppe

Schulrecht

Fahrberechtigte Schüler

Ziele

Rechtzeitige, sichere und kostengünstige Beförderung von Schülern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.500,00	535.800,00	-516.300,00	19.500,00	552.800,00	-533.300,00
Haushaltsjahr	19.500,00	505.300,00	-485.800,00	19.500,00	514.400,00	-494.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30.500,00	30.500,00	0,00	-38.400,00	38.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern			
Produkt	03.02.02	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.422	19.500	19.500	19.500
	03.02.02.414105	Zu La für Schülerfahrkosten Belastungsausgleich	19.422	19.500	19.500	19.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.02.459110	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.422	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen		8.891	22.000	14.400	14.600
	03.02.02.501100	Dienstbezüge Beamte	6.237	6.000	6.400	6.500
	03.02.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	03.02.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000
	03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.980	10.000	5.000	5.100
	03.02.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	674	5.000	2.000	2.100
	03.02.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	03.02.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	03.02.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	03.02.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429.533	525.000	495.000	495.000
	03.02.02.529162	Schülerbeförderung GS	143.874	185.000	175.000	175.000
	03.02.02.529163	Schülerbeförderung HS	0	0	0	0
	03.02.02.529164	Schülerbeförderung RS	0	0	0	0
	03.02.02.529165	Schülerbeförderung RGE	193.060	230.000	215.000	215.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern		
Produkt	03.02.02	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
03.02.02.529166	Schülerbeförderung ASS		0	0	0	0	0	0
03.02.02.529195	Schülerbeförderung Sekundarschule		92.598	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
03.02.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
03.02.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
03.02.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.02.02.542205	Mietzahlung an ISBE		2.000	0	0	0	0	0
03.02.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
03.02.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
03.02.02.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
03.02.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
03.02.02.543124	Reisekosten		0	300	300	300	300	300
03.02.02.544130	Versicherungen		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			440.423	550.800	512.300	512.500	512.800	512.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-421.001	-531.300	-492.800	-493.000	-493.300	-493.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-421.001	-531.300	-492.800	-493.000	-493.300	-493.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-421.001	-531.300	-492.800	-493.000	-493.300	-493.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis			-421.001	-533.300	-494.900	-495.100	-495.400	-495.500

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Stefanie Zoller	
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern	
Produkt	03.02.02	Schülerbeförderung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-421.001	-533.300	-494.900	-495.100	-495.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						extern		
Produkt	03.02.02	Schülerbeförderung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.03	Lernmittelfreiheit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Organisation und Beschaffung von Lernmitteln

Auftrag

Zielgruppe

Schulrecht

Schüler

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung von Lernmitteln

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	106.800,00	-106.800,00	0,00	127.000,00	-127.000,00
Haushaltsjahr	0,00	122.200,00	-122.200,00	0,00	129.400,00	-129.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			extern			
Produkt	03.02.03	Lernmittelfreiheit	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.891	27.000	14.400	14.600	14.900	15.000
03.02.03.501100	Dienstbezüge Beamte		6.237	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
03.02.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.980	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
03.02.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		674	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
03.02.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
03.02.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
03.02.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.657	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000
03.02.03.527100	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel GS		34.223	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03.02.03.527110	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel HS		0	0	0	0	0	0
03.02.03.527120	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel RS		0	0	0	0	0	0
03.02.03.527130	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel RGE		44.853	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03.02.03.527140	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel Förderschule		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern		
Produkt	03.02.03	Lernmittelfreiheit	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
03.02.03.527150	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel Sekundarschule		11.582	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.02.03.542205	Mietzahlung an ISBE		200	0	0	0	0	0
03.02.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	0	0	0	0
03.02.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
03.02.03.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
03.02.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
03.02.03.543124	Reisekosten		0	300	300	300	300	300
03.02.03.544130	Versicherungen		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			99.748	126.800	129.200	129.400	129.700	129.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-99.748	-126.800	-129.200	-129.400	-129.700	-129.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-99.748	-126.800	-129.200	-129.400	-129.700	-129.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-99.748	-126.800	-129.200	-129.400	-129.700	-129.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	200	200	200	200	200
03.02.03.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis			-99.748	-127.000	-129.400	-129.600	-129.900	-130.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller	
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Rechtsbindung:			extern	
Produkt	03.02.03	Lernmittelfreiheit				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-99.748	-127.000	-129.400	-129.600	-129.900
							-130.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						extern			
Produkt	03.02.03	Lernmittelfreiheit					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung und Organisation der Schülerbetreuung, Angebot der Offenen Ganztagsgrundschule

Auftrag

Zielgruppe

Schulrecht

Schüler

Ziele

Förderung der Ganztagsschule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.225.000,00	2.177.900,00	-952.900,00	1.225.000,00	2.114.500,00	-889.500,00
Haushaltsjahr	1.185.000,00	2.405.150,00	-1.220.150,00	1.185.000,00	2.340.525,00	-1.155.525,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.000,00	227.250,00	-267.250,00	-40.000,00	226.025,00	-266.025,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern			
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		783.174	700.000	700.000	700.000
03.02.04.414114	Landeszuweisung für Betreuungsgruppen		0	0	0	0
03.02.04.414115	Landeszuweisung OGGS nichtinvestiv		714.649	700.000	700.000	700.000
03.02.04.414211	Erstattung Land Elternbeiträge OGGS wg Corona Ausfall		58.279	0	0	0
03.02.04.414416	Zuschuss von Krankenkassen Gesundheitsprävention OGGS		0	0	0	0
03.02.04.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0	0
03.02.04.416120	Sopoauflösung Schulen		10.246	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		69.411	60.000	65.000	65.000
03.02.04.429140	Erstattung für Bildungspaket		69.411	60.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		244.269	305.000	280.000	280.000
03.02.04.432159	Teilnahmebeiträge für Ferienaktionen OGGS		3.532	5.000	5.000	5.000
03.02.04.432190	Elternbeiträge Grundschule		240.737	300.000	275.000	275.000
03.02.04.432192	Entgelt für Schülerbetreuung		0	0	0	0
03.02.04.432194	Elternbeiträge Betreuung 13+		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.308	160.000	140.000	140.000
03.02.04.448856	Kostenerstattung Eltern für Verpflegung Betreuungsangebote		0	0	0	0
03.02.04.448857	Ertrag Essensgeld Schule_OGGS		109.308	160.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.712	0	0	0
03.02.04.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ		18.524	0	0	0
03.02.04.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0
03.02.04.459110	Sonstige Einnahmen		188	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.224.873	1.225.000	1.185.000	1.185.000
11	- Personalaufwendungen		1.679.496	1.694.600	1.901.700	1.930.400
03.02.04.501100	Dienstbezüge Beamte		12.709	13.000	13.200	13.400
03.02.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		1.102.224	1.098.600	1.297.700	1.317.200
03.02.04.501220	Aufw Rück ATZ Tariflich Besch		31.115	0	0	0
03.02.04.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
03.02.04.501910	geringfügig Beschäftigte		168.506	193.000	156.800	159.200
03.02.04.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
03.02.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		97.440	101.000	111.700	113.400
03.02.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte		220.868	232.000	274.200	278.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern		
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
03.02.04.503900	Beiträge SV Sonstige Beschäftigte		41.106	46.000	40.100	40.700	41.300	41.900
03.02.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.124	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
03.02.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		1.405	0	2.000	2.100	2.100	2.200
03.02.04.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
03.02.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
03.02.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			193.673	367.500	389.000	389.000	389.000	389.000
03.02.04.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 800 € Schulen		671	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.04.528139	Aufwendungen für Anschaffung/Wartung/Reparatur Mensa		3.110	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.02.04.528153	Sachkosten OGGS		15.337	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
03.02.04.529151	Mittagsverpflegung GS Voerde		35.015	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.02.04.529152	Mittagsverpflegung GS Altenvoerde		27.883	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03.02.04.529153	Mittagsverpflegung GS Büttenberg		21.252	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03.02.04.529154	Mittagsverpflegung Katholische GS		31.570	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.02.04.529155	Mittagsverpflegung GS Wassermas		50.739	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03.02.04.529159	Mitarbeit von Kooperationspartnern OGGS		3.414	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.02.04.529160	Ferienaktion OGGS		4.683	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.02.04.529211	Härtefall-Fonds OGGS		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36.597	29.500	30.975	30.975	30.975	30.975
03.02.04.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		900	0	0	0	0	0
03.02.04.571150	Abschreibung auf BGA		22.133	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
03.02.04.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Abschreibungen auf Forderungen		13.565	7.500	7.875	7.875	7.875	7.875
15 - Transferaufwendungen			2.500	2.500	0	0	0	0
03.02.04.531813	Städtischer Zuschuss OGGS an Dritte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531842	Zuschuss an den Kinderschutzbund für Mittagsverpflegung		2.500	2.500	0	0	0	0
03.02.04.533911	Schulsozialarbeit an Grundschulen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.100	14.300	12.450	12.450	12.450	12.400
03.02.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541210	Schulung und Ausbildung		0	4.500	2.550	2.550	2.550	2.500
03.02.04.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Stefanie Zoller				
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern				
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					€	€	€	€	€	€
03.02.04.542205	Mietzahlung an ISBE	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.02.04.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300	300	300	300
03.02.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100	100	100
03.02.04.543124	Reisekosten	0	300	300	300	300	300	300	300	300
03.02.04.544130	Versicherungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.02.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.04.547120	Verluste aus Abgang BGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.918.367	2.108.400	2.334.125	2.362.825	2.391.625	2.420.975			
18 = Ordentliches Ergebnis		-693.494	-883.400	-1.149.125	-1.177.825	-1.206.625	-1.235.975			
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-693.494	-883.400	-1.149.125	-1.177.825	-1.206.625	-1.235.975			
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-693.494	-883.400	-1.149.125	-1.177.825	-1.206.625	-1.235.975			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400			
03.02.04.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400			
29 = Ergebnis		-693.494	-889.500	-1.155.525	-1.184.225	-1.213.025	-1.242.375			
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0			
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-693.494	-889.500	-1.155.525	-1.184.225	-1.213.025	-1.242.375			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:		Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						extern		
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGS				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/8038.681112	Landeszuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau OGS GT									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen										
03.02.04/8071.683110	Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	der Veräußerung von Vermögensgegenständen									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen										
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		33.337	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000	109.000	578.337
Anlagevermögen										
03.02.04/0245.783100	Auszahlungen für	3.940	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €									
03.02.04/0348.783177	Einricht./Ausstattung	5.846	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	OGGS Büttenberg									
03.02.04/0349.783177	Einricht./Ausstattung	9.983	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	OGGS Voerde									
03.02.04/0351.783177	Einricht./Ausstattung	6.786	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	OGGS Wassermas									
03.02.04/0352.783177	Einricht./Ausstattung	1.676	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	OGGS Katholische GS									
03.02.04/0353.783177	Einricht./Ausstattung	5.104	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	OGGS Altenvoerde									
03.02.04/9038.783168	Auszahlung Ausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GT OGS aus LaZu									
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						extern		
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.337	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000	109.000	578.337
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.337	-109.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-578.337

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:

245 Einrichtung und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.940	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	23.940
03.02.04/0245.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	3.940	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.940	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-23.940

Maßnahme:

348 Einrichtung und Ausstattung OGGS Büntenberg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.846	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	80.846
03.02.04/0348.783177 Einricht./Ausstattung OGGS Büntenberg	5.846	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.846	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-80.846

Maßnahme:

349 Einrichtung und Ausstattung OGGS Voerde

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.983	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	84.983
03.02.04/0349.783177 Einricht./Ausstattung OGGS Voerde	9.983	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.983	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-84.983

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:

351 Einrichtung und Ausstattung OGGS Wassermäus

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.786	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	231.786
03.02.04/0351.783177 Einricht./Ausstattung OGGS Wassermäus	6.786	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.786	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-231.786

Maßnahme:

352 Einrichtung und Ausstattung OGGS katholische GS

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.676	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	76.676
03.02.04/0352.783177 Einricht./Ausstattung OGS Katholische GS	1.676	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-76.676

Maßnahme:

353 Einrichtung und Ausstattung OGS Altenvoerde

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.104	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	80.104
03.02.04/0353.783177 Einricht./Ausstattung OGS Altenvoerde	5.104	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.104	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-80.104

Maßnahme:

8038 Landeszuweisung Ausbau OGS GT

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/8038.681112 Landeszuweisung Ausbau OGS GT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8071 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/8071.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

9038 Auszahlung Ausbau OGS GT aus LaZu

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/9038.783168 Auszahlung Ausbau GT OGS aus LaZu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Allgemeine schulrechtliche Angelegenheiten, Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Auftrag	Zielgruppe
Schulrecht	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.050,00	279.200,00	-252.150,00	27.050,00	286.200,00	-259.150,00
Haushaltsjahr	24.050,00	355.750,00	-331.700,00	24.050,00	363.150,00	-339.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	76.550,00	-79.550,00	-3.000,00	76.950,00	-79.950,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern					
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.933	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.02.05.414101	Zuschuss Landesstiftung (Overheadkosten)	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414102	Zuschuss Landesstiftung (Personalkosten)	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414180	Inklusionspauschale	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414181	Belastungsausgleich Inklusion	24.933	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.02.05.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11	50	50	50	50	50
	03.02.05.431100	Verwaltungsgebühren	11	50	50	50	50	50
	03.02.05.432147	Elternbeiträge aus dem Projekt JEKI	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.448720	Erstattung Schulschwimmen Lohernocken	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459120	Schadenersatz	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.944	27.050	24.050	24.050	24.050	24.050
11	- Personalaufwendungen		176.895	153.000	177.200	179.900	182.500	185.400
	03.02.05.501100	Dienstbezüge Beamte	73.317	65.000	89.700	91.000	92.400	93.800
	03.02.05.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	55.830	57.000	62.400	63.300	64.300	65.300
	03.02.05.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	4.358	4.000	4.900	5.000	5.000	5.100
	03.02.05.503200	SV Tariflich Beschäftigte	11.104	11.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	03.02.05.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.084	10.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	03.02.05.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.202	5.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	03.02.05.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern			
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
03.02.05.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0
03.02.05.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
03.02.05.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.547	17.000	22.000	22.000	22.000
03.02.05.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	0	0	0	0	0
03.02.05.523515	Zuschuss zu den Kosten des Schulschwimmens-Lohernocken	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.05.527982	Aufwendungen für Grundreinigung Mobiliar in Schulen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.05.528171	Inklusionsausgaben Belastungsausgleich	9.547	10.000	15.000	15.000	15.000
03.02.05.529143	Prüfkosten GPA	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		154	0	0	0	0
03.02.05.571150	Abschreibung auf BGA	154	0	0	0	0
03.02.05.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
03.02.05.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		110.270	95.000	145.000	145.000	145.000
03.02.05.531710	Zuschuss an ev. Stiftung Loher Nocken zur Beschulung von E-Kindern	32.029	15.000	20.000	20.000	20.000
03.02.05.531711	Zuschuss an die Stadt Gevelsberg für die Beschulung von Kindern mit Förderbedarf	78.241	80.000	125.000	125.000	125.000
03.02.05.539160	Rückzahlung Zuschuss Overheadkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Ennepetal	0	0	0	0	0
03.02.05.539161	Rückzahlung Zuschuss Personalkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Ennepetal	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.442	12.200	9.550	9.550	9.550
03.02.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
03.02.05.541210	Schulung und Ausbildung	501	3.000	2.550	2.550	2.550
03.02.05.541225	sonstige Personalausgaben Inklusion	0	0	0	0	0
03.02.05.542205	Mietzahlung an ISBE	9.000	0	0	0	0
03.02.05.543100	Geschäftsausgaben Schulen	378	3.000	2.000	2.000	2.000
03.02.05.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	400	400	400
03.02.05.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	1.216	1.000	1.200	1.200	1.200
03.02.05.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300
03.02.05.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	131	100	100	100	100
03.02.05.543124	Reisekosten	215	300	300	300	300
03.02.05.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost	0	1.000	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern			
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
03.02.05.543126	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
03.02.05.544130	Versicherungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			308.307	277.200	353.750	356.450
						359.050
						361.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-283.363	-250.150	-329.700	-332.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-283.363	-250.150	-329.700	-332.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-283.363	-250.150	-329.700	-332.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	9.000	9.400	9.400
03.02.05.581110	Erstattung Personalkosten an FB 1	0	0	0	0	0
03.02.05.581111	Erstattung Overheadkosten an Musikschule	0	0	0	0	0
03.02.05.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	9.000	9.400	9.400	9.400
29 = Ergebnis			-283.363	-259.150	-339.100	-341.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-283.363	-259.150	-339.100	-344.400
						-347.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Stefanie Zoller		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						extern		
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	53.000
03.02.05/0366.783100	Einrichtung und Ausstattung im Rahmen von inklusiver Beschulung	0	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	53.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-53.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
366 Einrichtung und Ausstattung im Rahmen der inklusiven Beschulung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	53.000
03.02.05/0366.783100 Einrichtung und Ausstattung im Rahmen von inklusiver Beschulung	0	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-53.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.06	Projekt JEKI in Grundschule Breckerfeld	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung des Projektes JEKI - Jedem Kind ein Instrument - für Breckerfeld

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Breckerfeld

Zielgruppe

Grundschulkinder der Stadt Breckerfeld

Ziele

Es soll möglichst vielen Kindern ermöglicht werden, an dem Projekt teilzunehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	5.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			extern			
Produkt	03.02.06	Projekt JEKI in Grundschule Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	03.02.06.414103	Zuschuss Landesstiftung (Overheadkosten) Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.414104	Zuschuss Landesstiftung (Personalkosten) Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	03.02.06.432148	Elternbeiträge aus dem Projekt JEKI Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	03.02.06.448255	Erstattung Personalkosten Eigenanteil Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	5.000	0	0	0	0
	03.02.06.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	200	0	0	0	0
	03.02.06.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	03.02.06.539162	Rückzahlung Zuschuss Overheadkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.539163	Rückzahlung Zuschuss Personalkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	5.200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-5.200	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-5.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Stefanie Zoller				
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern				
Produkt	03.02.06	Projekt JEKI in Grundschule Breckerfeld			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten					€	€	€	€	€	€
23 + Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					0	-5.200	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0
03.02.06.581112	Erstattung Personalkosten an FB 1 Breckerfeld				0	0	0	0	0	0
03.02.06.581113	Erstattung Overheadkosten an Musikschule Breckerfeld				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis					0	-5.200	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand					0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand					0	-5.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Stefanie Zoller			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						extern			
Produkt	03.02.06	Projekt JEKI in Grundschule Breckerfeld					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		04	Kultur	Rechtsbindung:			extern muss		
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			125.205	116.800	116.800	111.800	111.800	111.800
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			222.659	288.700	288.100	288.100	288.100	288.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			12.338	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				362.231	414.550	413.950	408.950	408.950	408.950
11 - Personalaufwendungen				1.166.892	1.281.000	1.189.900	1.207.800	1.226.000	1.244.400
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				117.736	171.250	170.350	168.350	168.350	168.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen				31.261	13.500	14.370	14.370	14.370	14.370
15 - Transferaufwendungen				97.420	105.200	106.200	106.200	106.200	106.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				537.591	475.830	461.630	456.630	456.630	456.630
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.950.900	2.046.780	1.942.450	1.953.350	1.971.550	1.989.950
18 = Ordentliches Ergebnis				-1.588.668	-1.632.230	-1.528.500	-1.544.400	-1.562.600	-1.581.000
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis				-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.603.668	-1.647.230	-1.543.500	-1.559.400	-1.577.600	-1.596.000
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-1.603.668	-1.647.230	-1.543.500	-1.559.400	-1.577.600	-1.596.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	125.800	131.000	131.000	131.000	131.000
29 = Ergebnis				-1.603.668	-1.773.030	-1.674.500	-1.690.400	-1.708.600	-1.727.000
30 - globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	04	Kultur	Rechtsbindung:			
			extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.603.668	-1.773.030	-1.674.500	-1.690.400
						-1.708.600
						-1.727.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		04		Kultur		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		77.549	0	18.000	0	0	0	0	18.000	95.549	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.549	0	18.000	0	0	0	0	18.000	95.549	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.015	14.200	31.500	0	11.500	11.500	11.500	31.500	126.215	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.015	14.200	231.500	0	11.500	11.500	11.500	231.500	326.215	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		31.534	-14.200	-213.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-213.500	-230.666	

Doppischer Produktplan 2022				
Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen		extern
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Kulturelle Veranstaltungen planen und durchführen

Auftrag	Zielgruppe

Freiwillige Aufgabe

Ziele	Einwohner/innen, Bürger/innen

Förderung der Kultur in Ennepetal

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.900,00	166.100,00	-136.200,00	29.900,00	177.200,00	-147.300,00
Haushaltsjahr	29.900,00	151.400,00	-121.500,00	29.900,00	159.775,00	-129.875,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.700,00	14.700,00	0,00	-17.425,00	17.425,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	extern					
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.495	29.000	29.000	24.000	24.000	24.000
	04.01.01.413101	Zuwendung für Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	04.01.01.414060	Förderung Bund Neustart Kultur	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414194	Landeszuweisung für Kulturstrolche	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	04.01.01.414195	Landeszuweisung für Kulturrucksack	4.180	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	04.01.01.414615	Zuschuss Sparkasse zu Theater-Abo	5.115	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.414616	Zuschuss Sparkasse zum Internationalen Freundschaftsfest	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.01.414620	Zuschuss Sparkasse zu Kultgarage	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.414710	Zuschuss Kultursekretariat für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60	900	900	900	900	900
	04.01.01.432110	Gebühr für die Nutzung öffentlicher Räumlichkeiten	60	800	800	800	800	800
	04.01.01.432111	Schadenersatz durch Versicherungen oder Sonstige	0	100	100	100	100	100
	04.01.01.432151	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen zu 0 % Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.432152	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen zu 7 % Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	04.01.01.446131	Einnahmen aus der Veranstaltung Kultgarage	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	04.01.01.448532	Erstattung Haus Ennepetal GmbH & Co. KG für Kulturkonzept	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	04.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.459170	Erstattung Umsatzsteuer aus Vorjahren für BgA Kultur	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.555	29.900	29.900	24.900	24.900	24.900
11	- Personalaufwendungen		60.416	68.000	59.100	60.000	60.800	61.900
	04.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.185	3.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	04.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	43.414	42.000	38.600	39.200	39.800	40.400
	04.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	3.542	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur			verantwortlich:	Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen				extern		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen			Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
04.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		8.948	9.000	8.200	8.300	8.400	8.600
04.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		990	10.000	5.000	5.100	5.100	5.200
04.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		337	0	2.000	2.100	2.100	2.200
04.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.693	68.850	70.850	68.850	68.850	68.850
04.01.01.521105	Instandhaltung öffentlicher Räumlichkeiten		0	100	100	100	100	100
04.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
04.01.01.528116	Sachaufwand Ehrenamt Kulturbereich		0	0	0	0	0	0
04.01.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		1.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.528174	Online Plattform Kultur		0	850	850	850	850	850
04.01.01.528175	Sanitäranlagen Open-Air-Veranstaltungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.529111	Kulturelle Ausstellungen		35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.529113	Ausstellung Nature Art/Kunst in der Kluterthöhle		0	0	2.000	0	0	0
04.01.01.529114	Internationales Freundschaftsfest		2.021	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
04.01.01.529116	Kulturelle Veranstaltungen zu 0 % Umsatzsteuer / Theaterveranstaltungen		7.989	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
04.01.01.529117	Kulturelle Veranstaltungen zu 7 % Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
04.01.01.529118	Kulturelle Veranstaltungen zu 19 % Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
04.01.01.529119	Aufwendungen für Gesundheitstag		0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04.01.01.529123	Veranstaltungsbeteiligungen		885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.01.529130	Beteiligung am Meilerfest		335	0	0	0	0	0
04.01.01.529134	Beteiligung an den Aufwendungen Kultgarage		11.296	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04.01.01.529197	Aufwendungen für "Mittendrin"		0	0	0	0	0	0
04.01.01.529198	Aufwendungen für Erstellung Kulturkonzept		0	0	0	0	0	0
04.01.01.529202	Aufwendungen für Kulturstrolche		5.469	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04.01.01.529203	Aufwendungen für Kulturrucksack		4.180	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04.01.01.529240	Neustart Kultur		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.696	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575
04.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		1.696	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	extern			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
04.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.910	19.550	8.750	3.750
04.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
04.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	250	250	250
04.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		4.300	0	0	0
04.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100
04.01.01.543111	Werbeaufwendungen		0	0	0	0
04.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200
04.01.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300
04.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100
04.01.01.543124	Reisekosten		23	300	300	300
04.01.01.543175	Nachzahlung Umsatzsteuer aus Vorjahren aus BgA Kultur		0	0	0	0
04.01.01.544130	Versicherungen		587	2.000	1.000	1.000
04.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500
04.01.01.549946	Jubiläum Stadt- und Feuerwehrkapelle		0	10.000	0	0
04.01.01.549947	Heimatpreis		5.000	5.000	5.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			105.715	157.900	140.275	134.175
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.160	-128.000	-110.375	-109.275
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
04.01.01.559910	Absicherung Bürgschaft Theater-Abo		15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-99.160	-143.000	-125.375	-124.275
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-99.160	-143.000	-125.375	-124.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.300	4.500	4.500
04.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	4.300	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	extern			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
29 = Ergebnis			-99.160	-147.300	-129.875	-128.775
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-99.160	-147.300	-129.875	-128.775
						-129.575
						-130.675

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur					verantwortlich:	Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen						extern			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	23.500
04.01.01/0361.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €		0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	23.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-23.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen		extern
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
361 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	23.500
04.01.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-23.500

Doppischer Produktplan 2022					
Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer	
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung		extern	
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:	muss	
Beschreibung					
Heimatspflege, Förderung der örtlichen kulturellen Vereine					
Auftrag			Zielgruppe		
Freiwillige Aufgabe			Einwohner/innen, Bürger/innen		
Ziele					
Förderung der Kultur in Ennepetal					

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	67.500,00	-67.500,00	0,00	89.100,00	-89.100,00
Haushaltsjahr	0,00	65.500,00	-65.500,00	0,00	74.200,00	-74.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-14.900,00	14.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung			extern			
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	04.02.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		46.901	64.000	49.200	50.000	50.700	51.600
	04.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	5.779	6.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	04.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	30.041	29.000	28.000	28.400	28.800	29.300
	04.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.400	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	04.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	6.028	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	04.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.980	15.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	04.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	674	5.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	04.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	04.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.800	500	500	500	500	500
	04.02.01.522110	Stadt(teil)feste, Kosten der Müllentsorgung	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	12.800	0	0	0	0	0
	04.02.01.529129	Tag der Heimat	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		49	100	100	100	100	100
	04.02.01.571150	Abschreibung auf BGA	49	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:			Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung				extern		
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
04.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			12.166	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
04.02.01.531829	Zuschuss Kulturgemeinde Ennepetal		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04.02.01.531830	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Kultur und Heimatpflege		950	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
04.02.01.531890	Zuschuss für musiktreibende Vereine		6.399	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
04.02.01.531891	Zuschuss für Verkehrsverein Sang und Klang		2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.411	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
04.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		1.500	0	0	0	0	0
04.02.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		3.911	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
04.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	0	0	0	0
04.02.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
04.02.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
04.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
04.02.01.543124	Reisekosten		0	300	300	300	300	300
04.02.01.544130	Versicherungen		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.328	87.600	72.600	73.400	74.100	75.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-77.328	-87.600	-72.600	-73.400	-74.100	-75.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.328	-87.600	-72.600	-73.400	-74.100	-75.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-77.328	-87.600	-72.600	-73.400	-74.100	-75.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
04.02.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung	extern					
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-77.328	-89.100	-74.200	-75.000	-75.700	-76.600
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-77.328	-89.100	-74.200	-75.000	-75.700	-76.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur								verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung									extern
Produkt	04.02.01	Kulturförderung								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule		extern
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Beteiligung an der Finanzierung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd durch Zahlung einer Umlage und Mietzahlungen für örtliche Unterrichtsräume

Auftrag

Zielgruppe

Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse pol. Gremien

Möglichst breite Bevölkerungsschichten

Ziele

Sicherung eines vielsitigen Weiterbildungsangebotes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	261.800,00	-261.800,00	0,00	277.200,00	-277.200,00
Haushaltsjahr	0,00	256.000,00	-256.000,00	0,00	263.400,00	-263.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.800,00	5.800,00	0,00	-13.800,00	13.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule			extern			
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
04.03.01.414740 Zuschuss von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			20.164	34.000	22.100	22.500	22.800	23.100
04.03.01.501100 Dienstbezüge Beamte			0	0	0	0	0	0
04.03.01.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			15.351	15.000	11.500	11.700	11.800	12.000
04.03.01.501900 Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
04.03.01.501910 geringfügig Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
04.03.01.502100 Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0	0	0
04.03.01.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.03.01.503200 SV Tariflich Beschäftigte			3.468	3.000	2.600	2.600	2.700	2.700
04.03.01.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
04.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
04.03.01.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
04.03.01.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			0	5.000	2.000	2.100	2.100	2.200
04.03.01.509100 pauschale Lohnsteuer			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.03.01.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0	0	0	0	0
04.03.01.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
04.03.01.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
04.03.01.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0	0	0
04.03.01.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			85.254	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
04.03.01.531310 VHS Zweckverbandsumlage			85.254	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule			extern			
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150.721	155.800	152.900	152.900	152.900	152.900
04.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.03.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.03.01.542205	Mietzahlung an ISBE		400	0	0	0	0	0
04.03.01.542220	Miete und Sachkosten VHS		150.318	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
04.03.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
04.03.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
04.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
04.03.01.543124	Reisekosten		2	300	300	300	300	300
04.03.01.544130	Versicherungen		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.03.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			256.139	276.800	263.000	263.400	263.700	264.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-256.139	-276.800	-263.000	-263.400	-263.700	-264.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-256.139	-276.800	-263.000	-263.400	-263.700	-264.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-256.139	-276.800	-263.000	-263.400	-263.700	-264.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	400	400	400	400	400
04.03.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis			-256.139	-277.200	-263.400	-263.800	-264.100	-264.400
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-256.139	-277.200	-263.400	-263.800	-264.100	-264.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur					verantwortlich:	Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule						extern			
Produkt	04.03.01	Volkshochschule					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Organisation und Planung des Musikschulunterrichtes, Erhebung von Gebühren für den Unterricht und Leihinstrumenten

Auftrag

Zielgruppe

Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe

Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Einwohner und Bürger

Ziele

Musikalische Förderung und Ausbildung möglichst vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	212.800,00	639.200,00	-426.400,00	212.800,00	684.900,00	-472.100,00
Haushaltsjahr	212.800,00	630.980,00	-418.180,00	212.800,00	675.600,00	-462.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.220,00	8.220,00	0,00	-9.300,00	9.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern					
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.440	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	04.04.01.413113	Landeszuweisung für die Musikschule	5.441	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	04.04.01.414730	Spende für Musikschule von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
	04.04.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.414815	Zuwendung Förderverein für Honorarkräfte Musikschule	25.522	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	04.04.01.416136	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Musilschule	9.478	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153.915	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	04.04.01.432145	Unterrichtgebühren der Musikschule	152.487	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	04.04.01.432146	Gebühren für Leihinstrumente	1.428	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-216	0	0	0	0	0
	04.04.01.452110	Körperschaftssteuererstattung	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	-216	0	0	0	0	0
	04.04.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.459120	Schadenersatz	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		196.140	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
11	- Personalaufwendungen		552.567	540.000	533.100	541.100	549.200	557.500
	04.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte	22.515	22.000	22.900	23.200	23.600	23.900
	04.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	403.969	394.000	388.700	394.500	400.400	406.500
	04.04.01.501220	Aufw Rück ATZ Tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	31.885	31.000	31.000	31.500	31.900	32.400
	04.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	84.247	82.000	82.500	83.700	85.000	86.300
	04.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.423	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	04.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.528	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	04.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern					
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.158	91.000	89.500	89.500	89.500	89.500
04.04.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		700	0	0	0	0	0
04.04.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		1.108	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04.04.01.529187	Aufwendungen für Honorare Musikschule aus Zuwendung Förderverein		22.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
04.04.01.529196	Aufwendungen für Honorare Musikschule		39.650	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.557	6.200	6.720	6.720	6.720	6.720
04.04.01.571150	Abschreibung auf BGA		176	200	210	210	210	210
04.04.01.571151	Abschreibung BGA Musikschule		10.066	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
04.04.01.571155	Abschreibung auf Mietereinbau		1.054	0	0	0	0	0
04.04.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
04.04.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		1.261	0	210	210	210	210
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.133	12.700	9.880	9.880	9.880	9.880
04.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.04.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	800	680	680	680	680
04.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE		35.000	0	0	0	0	0
04.04.01.542954	Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (GEMA-Gebühren)		3.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
04.04.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
04.04.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
04.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
04.04.01.543124	Reisekosten		849	2.000	300	300	300	300
04.04.01.543142	Musikschulbedarf		2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.04.01.544110	Kapitalertragsteuer		0	0	0	0	0	0
04.04.01.544130	Versicherungen		2.252	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
04.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			673.415	649.900	639.200	647.200	655.300	663.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-477.276	-437.100	-426.400	-434.400	-442.500	-450.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.04	Musikschule			extern			
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
04.04.01.461830	sonstige Zinserträge		0	0	0	0	0	0
04.04.01.465110	Dividende AVU-Aktien		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-477.276	-437.100	-426.400	-434.400	-442.500	-450.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-477.276	-437.100	-426.400	-434.400	-442.500	-450.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	35.000	36.400	36.400	36.400	36.400
04.04.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	35.000	36.400	36.400	36.400	36.400
29 = Ergebnis			-477.276	-472.100	-462.800	-470.800	-478.900	-487.200
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-477.276	-472.100	-462.800	-470.800	-478.900	-487.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer								
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern								
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung: muss								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.390	0	0	0	0	0	0	0	1.390
04.04.01/0395.681711	Zuw.		1.390	0	0	0	0	0	0	0	0
	JeKits-Stiftung f. Instrumente										
04.04.01/7200.681710	Spende für		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Musikschule von privaten Unternehmen										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen											
04.04.01.683110	Erträge aus der		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
04.04.01/8072.683110	Veräußerung von		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	beweglichen Vermögensgegenständen Musikschule										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.390	0	0	0	0	0	0	0	1.390
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			9.348	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	36.848
Anlagevermögen											
04.04.01/0380.783100	Erwerb von		1.628	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Musikinstrumenten über 800 €										
04.04.01/0382.783100	Auszahlungen für		7.720	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01/0395.781711	Rückzahlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendung aus VJ										
04.04.01/0398.781711	Rückzahlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendung aus VJ										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.348	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	36.848

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur					verantwortlich:	Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	04.04	Musikschule						extern		
Produkt	04.04.01	Unterricht					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.958	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-35.458

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:

380 Beschaffung von Musikinstrumenten über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	24.128
04.04.01/0380.783100 Erwerb von Musikinstrumenten über 800 €	1.628	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.628	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-24.128

Maßnahme:

382 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.720	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	12.720
04.04.01/0382.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	7.720	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.720	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.720

Maßnahme:

395 Zuw. JeKits-Stiftung f. Instrumente

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390	0	0	0	0	0	0	0	1.390
04.04.01/0395.681711 Zuw. JeKits-Stiftung f. Instrumente	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01/0395.781711 Rückzahlung Zuwendung aus VJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer							
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern							
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390
Maßnahme:										
398 Rückzahlung Zuwendung aus Vorjahr										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01/0398.781711 Rückzahlung Zuwendung aus VJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
7200 Spende für Musikschule von privaten Unternehmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
04.04.01/7200.681710 Spende für Musikschule von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderrung und Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten der Musikschule

Auftrag

Zielgruppe

Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe

Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Einwohner und Bürger

Ziele

Musikalische Förderung und Ausbildung möglichst vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	155.700,00	161.100,00	-5.400,00	155.700,00	181.500,00	-25.800,00
Haushaltsjahr	155.700,00	162.900,00	-7.200,00	155.700,00	172.300,00	-16.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-9.200,00	9.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern			
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.537	54.500	54.500	54.500
	04.04.02.414101	Zuschuss Landesstiftung (Overheadkosten)	26.817	0	0	0
	04.04.02.414102	Zuschuss Landesstiftung (Personalkosten)	0	0	0	0
	04.04.02.414103	Zuschuss Landesstiftung (Overheadkosten) Breckerfeld	0	0	0	0
	04.04.02.414104	Zuschuss Landesstiftung (Personalkosten) Breckerfeld	0	0	0	0
	04.04.02.414183	Zuschuss Landesstiftung zur Weiterleitung an Förderverein Ennepetal	0	3.000	3.000	3.000
	04.04.02.414184	Zuschuss Landesstiftung zur Weiterleitung an Förderverein Breckerfeld	0	0	0	0
	04.04.02.414185	Zuschuss Landesstiftung Jekits	20.040	45.000	45.000	45.000
	04.04.02.414186	Zuschuss Landesstiftung Personalkosten Jekits	0	0	0	0
	04.04.02.414187	Zuschuss Landesstiftung Jekits Breckerf.	6.012	6.500	6.500	6.500
	04.04.02.414188	Zuschuss Landesstiftung Personalk. Jekits Breckerf.	6.290	0	0	0
	04.04.02.416136	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Musilschule	378	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.963	93.200	93.200	93.200
	04.04.02.432141	Elternbeiträge Musizieren in der Grundschule Ennepetal	23.144	30.000	30.000	30.000
	04.04.02.432142	Elternbeiträge Musizieren in der Grundschule Breckerfeld	9.210	12.000	12.000	12.000
	04.04.02.432143	Elternbeiträge Jekits	19.412	40.000	40.000	40.000
	04.04.02.432144	Elternbeiträge Jekits Breckerfeld	7.337	10.000	10.000	10.000
	04.04.02.432147	Elternbeiträge aus dem Projekt JeKi/JeKits	0	0	0	0
	04.04.02.432148	Elternbeiträge aus dem Projekt JeKi/JeKits Breckerfeld	0	0	0	0
	04.04.02.432149	Einnahmen aus Veranstaltungen Musikschule	2.860	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000
	04.04.02.446145	Einn.aus Projekte Musikschule / Kindergärten	0	2.000	2.000	2.000
	04.04.02.446146	Einn.aus sonst.Projekten	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.030	5.000	5.000	5.000
	04.04.02.448255	Erstattung Personalkosten Eigenanteil Breckerfeld	2.030	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.811	0	0	0
	04.04.02.458265	Ertrr Aufl Rückst ATZ	3.811	0	0	0
	04.04.02.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		127.341	155.700	155.700	155.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:			Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	04.04	Musikschule				extern		
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
11 - Personalaufwendungen			160.736	172.000	163.200	165.700	168.000	170.600
04.04.02.501100	Dienstbezüge Beamte		17.212	17.000	17.400	17.700	17.900	18.200
04.04.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		106.361	104.000	106.100	107.700	109.300	110.900
04.04.02.501220	Aufw Rück ATZ Tariflich Besch		6.362	0	0	0	0	0
04.04.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.04.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.04.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
04.04.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		8.463	8.000	7.900	8.000	8.100	8.300
04.04.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		22.337	22.000	21.800	22.100	22.500	22.800
04.04.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	15.000	5.000	5.100	5.100	5.200
04.04.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.04.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
04.04.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.04.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.04.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.04.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			579	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.04.02.529120	Veranstaltungen Musikschule		579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.02.529121	Jugend musiziert		0	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
04.04.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
04.04.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.04.02.531811	Weiterleitung Zuschuss Landesstiftung an Förderverein Ennepetal		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.04.02.531812	Weiterleitung Zuschuss Landesstiftung an Förderverein Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
04.04.02.539160	Rückzahlung Zuschuss Overheadkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Ennepetal		0	0	0	0	0	0
04.04.02.539162	Rückzahlung Zuschuss Overheadkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
04.04.02.540115	Erstattung Mehreinnahmen Jeki an Breckerfeld aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.04	Musikschule			extern			
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
04.04.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.04.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.04.02.542205	Mietzahlung an ISBE		400	0	0	0	0	0
04.04.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
04.04.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
04.04.02.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
04.04.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
04.04.02.543124	Reisekosten		0	300	300	300	300	300
04.04.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.04.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.715	181.100	171.900	174.400	176.700	179.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-34.374	-25.400	-16.200	-18.700	-21.000	-23.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.374	-25.400	-16.200	-18.700	-21.000	-23.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-34.374	-25.400	-16.200	-18.700	-21.000	-23.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
04.04.02.481111	Erstattung Overheadkosten JeKi/JeKits		0	0	0	0	0	0
04.04.02.481113	Erstattung Overheadkosten JeKi/JeKits Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	400	400	400	400	400
04.04.02.581110	Erstattung Personalkosten an FB 1		0	0	0	0	0	0
04.04.02.581112	Erstattung Personalkosten an FB 1 Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
04.04.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis			-34.374	-25.800	-16.600	-19.100	-21.400	-24.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:			Bianca Euteneuer	
Produktgruppe	04.04	Musikschule				extern	
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte	Rechtsbindung:			muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-34.374	-25.800	-16.600	-19.100	-21.400
							-24.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur					verantwortlich:	Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.04	Musikschule						extern			
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.03	Besondere Dienstleistungen der Musikschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Abrechnung Mietzahlungen für Anmietung von Musikschulräumlichkeiten, Beiträge an Vereine

Auftrag

Zielgruppe

Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe

Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Einwohner und Bürger

Ziele

Musikalische Förderung und Ausbildung möglichst vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	36.400,00	-36.400,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	19.400,00	-19.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.04	Musikschule			extern			
Produkt	04.04.03	Besondere Dienstleistungen der Musikschule	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.622	0	0	0	0	0
	04.04.03.458265	Ertrr Aufl Rückst ATZ	7.622	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.622	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		16.371	31.000	13.900	14.100	14.400	14.500
	04.04.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.04.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	11.864	12.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	04.04.03.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.04.03.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.04.03.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.04.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.217	1.000	500	500	500	500
	04.04.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte	3.290	3.000	1.400	1.400	1.400	1.500
	04.04.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	04.04.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.04.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	04.04.03.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	04.04.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	04.04.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	04.04.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	04.04.03.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	04.04.03.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.655	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.04	Musikschule			extern			
Produkt	04.04.03	Besondere Dienstleistungen der Musikschule	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
04.04.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.04.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.04.03.542205	Mietzahlung an ISBE		400	0	0	0	0	0
04.04.03.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		1.255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.04.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
04.04.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
04.04.03.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
04.04.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
04.04.03.543124	Reisekosten		0	300	300	300	300	300
04.04.03.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.04.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.026	36.000	19.000	19.200	19.500	19.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.404	-36.000	-19.000	-19.200	-19.500	-19.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.404	-36.000	-19.000	-19.200	-19.500	-19.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.404	-36.000	-19.000	-19.200	-19.500	-19.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	400	400	400	400	400
04.04.03.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis			-10.404	-36.400	-19.400	-19.600	-19.900	-20.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-10.404	-36.400	-19.400	-19.600	-19.900	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur					verantwortlich:	Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.04	Musikschule						extern			
Produkt	04.04.03	Besondere Dienstleistungen der Musikschule					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich Beratung, Zentrum für Leseförderung

Auftrag

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Bereitstellung von Informations- und Unterhaltungsmedien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.100,00	405.180,00	-393.080,00	12.100,00	414.380,00	-402.280,00
Haushaltsjahr	11.500,00	410.600,00	-399.100,00	11.500,00	417.550,00	-406.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	5.420,00	-6.020,00	-600,00	3.170,00	-3.770,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	extern			
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.348	500	500	500
	04.05.01.414119	Landeszuweisung für Medien Bücherei	0	0	0	0
	04.05.01.414712	Zuschuss Kultursekretariat für Projekte Bücherei	500	500	500	500
	04.05.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	04.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
	04.05.01.416130	Sopoauflösung Bücherei	848	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.721	10.600	10.000	10.000
	04.05.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	04.05.01.432150	Gebühren Bücherei	2.000	4.600	4.000	4.000
	04.05.01.432157	Jahresgebühr Bücherei	4.720	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.056	1.000	1.000	1.000
	04.05.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)	0	0	0	0
	04.05.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	1.056	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.124	12.100	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen		148.364	157.000	157.200	159.500
	04.05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.002	2.000	1.100	1.100
	04.05.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	113.296	112.000	115.100	116.800
	04.05.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.05.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	04.05.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	04.05.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	9.048	9.000	9.200	9.300
	04.05.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	23.133	23.000	23.800	24.200
	04.05.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000
	04.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	660	10.000	5.000	5.100
	04.05.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	04.05.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	225	0	2.000	2.000
	04.05.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	extern			
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
04.05.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0
04.05.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
04.05.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.685	2.600	2.100	2.100	2.100
04.05.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	700	0	0	0	0
04.05.01.524120	Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	0	1.000	800	800	800
04.05.01.525590	Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Umzug Stadtbücherei	0	0	0	0	0
04.05.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	985	1.600	1.300	1.300	1.300
04.05.01.529106	Aufwand für Umzug Stadtbücherei	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.438	1.200	1.250	1.250	1.250
04.05.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	5.429	300	300	300	300
04.05.01.571150	Abschreibung auf BGA	6.009	900	950	950	950
04.05.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		240.553	253.580	257.000	257.000	257.000
04.05.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
04.05.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	400	400	400	400
04.05.01.542205	Mietzahlung an ISBE	0	0	0	0	0
04.05.01.542206	Miete für Bücherei an Haus Ennepetal	0	0	0	0	0
04.05.01.542218	Miete Bücherei EN City-Center	199.761	200.000	200.000	200.000	200.000
04.05.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände	212	180	200	200	200
04.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	162	1.000	400	400	400
04.05.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	274	3.500	4.500	4.500	4.500
04.05.01.543121	Bürobedarf	0	1.500	1.400	1.400	1.400
04.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	100	100	100	100
04.05.01.543124	Reisekosten	0	300	300	300	300
04.05.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost	0	500	600	600	600
04.05.01.543143	Zeitschriften Bücherei	2.681	3.100	3.100	3.100	3.100
04.05.01.543144	Medien Bücherei	21.706	29.000	26.000	26.000	26.000
04.05.01.543145	Sonstiger Büchereibedarf	15.758	10.000	16.000	16.000	16.000
04.05.01.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.05.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		402.041	414.380	417.550	419.850	424.750

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei			extern			
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
18 = Ordentliches Ergebnis			-392.917	-402.280	-406.050	-408.350	-410.850	-413.250
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.05.01.551130	Zinsaufwand Landesprojekte Bücherei		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-392.917	-402.280	-406.050	-408.350	-410.850	-413.250
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-392.917	-402.280	-406.050	-408.350	-410.850	-413.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
04.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
04.05.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-392.917	-402.280	-406.050	-408.350	-410.850	-413.250
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-392.917	-402.280	-406.050	-408.350	-410.850	-413.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur					verantwortlich:	Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei						extern			
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			76.159	0	0	0	0	0	0	0	76.159
04.05.01/8062.681118 Investive Landeszuweisung für Projekte Bücherei			76.159	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			76.159	0	0	0	0	0	0	0	76.159
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			36.667	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	43.867
04.05.01.783101 Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Umzug Stadtbücherei			0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01/0400.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €			36.667	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01/9105.789200 Rückzahlung invest. Zuwendung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.667	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	43.867
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			39.492	-2.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	32.292

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
400 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.667	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	43.867
04.05.01/0400.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	36.667	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.667	-2.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-43.867
Maßnahme:									
8062 Landeszuweisung für Projekte Bücherei									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.159	0	0	0	0	0	0	0	76.159
04.05.01/8062.681118 Investive Landeszuweisung für Projekte Bücherei	76.159	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.159	0	0	0	0	0	0	0	76.159

Maßnahme:

9105 Rückzahlung investive Zuwendung Bücherei

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01/9105.789200 Rückzahlung invest Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.02	Veranstaltungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die Stadtbücherei als Zentrum für Leseförderung, Veranstaltungs- und Kommunikationsort für Medien und Informationen

Auftrag

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Förderung der Nutzung des Medienbestandes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	53.700,00	-53.700,00	0,00	68.700,00	-68.700,00
Haushaltsjahr	0,00	54.500,00	-54.500,00	0,00	61.500,00	-61.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	-7.200,00	7.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei			extern			
Produkt	04.05.02	Veranstaltungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			48.493	63.000	56.300	57.100	58.100	58.800
04.05.02.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		37.765	37.000	38.300	38.900	39.500	40.000
04.05.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		3.016	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
04.05.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		7.711	8.000	7.900	8.000	8.100	8.300
04.05.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
04.05.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
04.05.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.05.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.05.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.05.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
04.05.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
04.05.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
04.05.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	extern			
Produkt	04.05.02	Veranstaltungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
04.05.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0
04.05.02.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0
04.05.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	400	400
04.05.02.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200
04.05.02.543121	Bürobedarf		0	300	300	300
04.05.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100
04.05.02.543124	Reisekosten		0	300	200	200
04.05.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000
04.05.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.493	68.700	61.500	62.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-48.493	-68.700	-61.500	-62.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-48.493	-68.700	-61.500	-62.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-48.493	-68.700	-61.500	-62.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
04.05.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0
29 = Ergebnis			-48.493	-68.700	-61.500	-62.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-48.493	-68.700	-61.500	-62.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur					verantwortlich:	Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei						extern			
Produkt	04.05.02	Veranstaltungen der Stadtbücherei					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.03	Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung der Räumlichkeiten der Stadtbücherei, Leserwerbung

Auftrag

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Bereitstellung von Informations- und Unterhaltungsmedien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	81.100,00	-81.100,00
Haushaltsjahr	0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	73.100,00	-73.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei			extern			
Produkt	04.05.03	Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			59.182	71.000	64.300	65.200	66.300	67.200
04.05.03.501100	Dienstbezüge Beamte		7.373	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
04.05.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		37.766	37.000	38.300	38.900	39.500	40.000
04.05.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		3.016	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
04.05.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		7.711	8.000	7.900	8.000	8.100	8.300
04.05.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.474	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
04.05.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		843	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
04.05.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.05.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.05.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.05.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			683	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
04.05.03.528160	Leserwerbung		683	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
04.05.03.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
04.05.03.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei			extern			
Produkt	04.05.03	Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
04.05.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.05.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.05.03.542205	Mietzahlung an ISBE		100	0	0	0	0	0
04.05.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	400	400	400	400
04.05.03.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
04.05.03.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
04.05.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
04.05.03.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
04.05.03.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.05.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.965	81.000	73.000	73.900	75.000	75.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-59.965	-81.000	-73.000	-73.900	-75.000	-75.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-59.965	-81.000	-73.000	-73.900	-75.000	-75.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-59.965	-81.000	-73.000	-73.900	-75.000	-75.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	100	100	100	100	100
04.05.03.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis			-59.965	-81.100	-73.100	-74.000	-75.100	-76.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-59.965	-81.100	-73.100	-74.000	-75.100	-76.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur					verantwortlich:	Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei						extern			
Produkt	04.05.03	Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner			
Produktgruppe	04.06	Archiv	extern			
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Verwaltung und Verwahrung von Archivgut (Ortsgeschichte, historische Akten)						
Auftrag			Zielgruppe			
Landesarchivgesetz NW			Einwohner/innen, Bürger/innen, Medien			
Ziele						
Auskunftserteilung, Sicherstellung und Nutzbarmachung des Archivgutes im Interesse von Bürgern, Verwaltung, Forschung						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.050,00	75.900,00	-71.850,00	4.050,00	177.100,00	-173.050,00
Haushaltsjahr	22.050,00	292.700,00	-270.650,00	4.050,00	171.625,00	-167.575,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.000,00	216.800,00	-198.800,00	0,00	-5.475,00	5.475,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner					
Produktgruppe	04.06	Archiv	extern					
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		385	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04.06.01.414150	Landeszuschuss für Massenentsäuerung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04.06.01.416131	Sopoauflösung Archiv	385	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		65	50	50	50	50	50
	04.06.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	65	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		450	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
11	- Personalaufwendungen		53.698	81.000	71.500	72.600	73.700	74.800
	04.06.01.501100	Dienstbezüge Beamte	1.475	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700
	04.06.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	40.093	49.000	48.100	48.800	49.600	50.300
	04.06.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	3.104	4.000	3.700	3.800	3.800	3.900
	04.06.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	8.362	10.000	10.100	10.300	10.400	10.600
	04.06.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.06.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	495	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	04.06.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	169	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	04.06.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	04.06.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.137	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.06.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	3.200	0	0	0	0	0
	04.06.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	600	500	500	500	500
	04.06.01.529112	Aufwendungen für Massenentsäuerung	937	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner					
Produktgruppe	04.06	Archiv	extern					
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.521	4.500	4.725	4.725	4.725	4.725
04.06.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.473	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
04.06.01.571150	Abschreibung auf BGA		4.047	3.500	3.675	3.675	3.675	3.675
04.06.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			84.708	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
04.06.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.06.01.541210	Schulung und Ausbildung		140	150	150	150	150	150
04.06.01.542205	Mietzahlung an ISBE		83.700	0	0	0	0	0
04.06.01.542911	Beiträge an Verbände und Vereine		20	50	50	50	50	50
04.06.01.543115	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus		0	0	0	0	0	0
04.06.01.543121	Bürobedarf		74	300	300	300	300	300
04.06.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		34	0	0	0	0	0
04.06.01.543124	Reisekosten		55	300	200	200	200	200
04.06.01.543141	Archivbedarf		686	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04.06.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.06.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			148.064	93.400	84.425	85.525	86.625	87.725
18 = Ordentliches Ergebnis			-147.614	-89.350	-80.375	-81.475	-82.575	-83.675
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-147.614	-89.350	-80.375	-81.475	-82.575	-83.675
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-147.614	-89.350	-80.375	-81.475	-82.575	-83.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
04.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	83.700	87.200	87.200	87.200	87.200
04.06.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	83.700	87.200	87.200	87.200	87.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner			
Produktgruppe	04.06	Archiv	extern			
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
29 = Ergebnis			-147.614	-173.050	-167.575	-168.675
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-147.614	-173.050	-167.575	-168.675
						-169.775
						-170.875

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur					verantwortlich:	Eva Renner			
Produktgruppe	04.06	Archiv						extern			
Produkt	04.06.01	Archiv					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
04.06.01/0413.681122	Landeszuschuss für		0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0
	Anschaffung Archiv BGA										
04.06.01/0414.681120	Landeszuschuss für		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	die Anschaffung einer Archiv Software										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen											
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
04.06.01/5100.785100	Stadtarchiv		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Heizkessel										
04.06.01/5101.785100	Stadtarchiv Fassade		0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01/5102.785100	Stadtarchiv Fenster		0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0	2.000	20.000	0	0	0	0	20.000	22.000
Anlagevermögen											
04.06.01/0360.783100	Auszahlungen für		0	2.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €										
04.06.01/0371.783310	Auszahlungen für		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	den Erwerb von Software und Lizenzen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.000	220.000	0	0	0	0	220.000	222.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.000	-202.000	0	0	0	0	-202.000	-204.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.06	Archiv		extern
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
360 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	20.000	0	0	0	0	20.000	22.000
04.06.01/0360.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	2.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-22.000
Maßnahme:									
371 Erwerb von Software und Lizenzen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.06	Archiv		extern
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01/0371.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
413 Landeszuschuss für Anschaffung Archiv BGA									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
04.06.01/0413.681122 Landeszuschuss für Anschaffung Archiv BGA	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.06	Archiv		extern
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
414 Landeszuschuss für Anschaffung Archiv Software									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01/0414.681120 Landeszuschuss für die Anschaffung einer Archiv Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
5100 Stadtarchiv Heizkessel									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.06	Archiv		extern
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01/5100.785100 Stadtarchiv Heizkessel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

5101 Stadtarchiv Fassade

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.06.01/5101.785100 Stadtarchiv Fassade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.06	Archiv		extern
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
5102 Stadtarchiv Fenster									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
04.06.01/5102.785100 Stadtarchiv Fenster	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.256	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Sonstige Transfererträge		952.078	1.063.050	1.285.050	1.151.050	1.151.050	973.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.125	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.668.187	1.571.500	1.926.545	1.889.545	1.889.545	1.889.545
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.483	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.659.129	2.644.200	3.221.245	3.050.245	3.050.245	2.872.245
11	- Personalaufwendungen		875.439	896.000	920.400	934.400	948.500	962.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.597	88.850	128.850	128.850	128.850	128.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.503	11.000	11.550	11.550	11.550	11.550
15	- Transferaufwendungen		2.937.795	3.356.100	3.731.100	3.731.100	3.731.100	3.731.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.286	103.700	110.920	110.920	110.920	110.920
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.010.620	4.455.650	4.902.820	4.916.820	4.930.920	4.945.020
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.351.492	-1.811.450	-1.681.575	-1.866.575	-1.880.675	-2.072.775
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.351.492	-1.811.450	-1.681.575	-1.866.575	-1.880.675	-2.072.775
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.351.492	-1.811.450	-1.681.575	-1.866.575	-1.880.675	-2.072.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	69.500	72.300	72.300	72.300	72.300
29	= Ergebnis		-1.351.492	-1.880.950	-1.753.875	-1.938.875	-1.952.975	-2.145.075
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung: extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.351.492	-1.880.950	-1.753.875	-1.938.875	-1.952.975
						-2.145.075

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung: extern muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Inass Al-Jawari
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren		extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der Seniorenarbeit, Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Begleitung und Beratung älterer Mitbürger/innen

Auftrag

Zielgruppe

§ 71 SGB XII, PFG NRW

Mitbürger/innen im Seniorenalter

Ziele

Seniorenförderung, Beratung und Hilfestellung im Alltag zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.600,00	88.950,00	-48.350,00	40.600,00	112.250,00	-71.650,00
Haushaltsjahr	40.600,00	113.950,00	-73.350,00	40.600,00	129.550,00	-88.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	17.300,00	-17.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Inass Al-Jawari					
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	extern					
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.616	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	05.01.01.414230	Zuschuss Kreis für Seniorenarbeit	5.616	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.125	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05.01.01.432177	Teilnehmerbeiträge Seniorenarbeit	4.125	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.588	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	05.01.01.448215	Kostenerstattung ERK für Pflegeberatung	15.588	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.328	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen		35.742	52.000	69.300	70.400	71.500	72.500
	05.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.639	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	05.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	24.883	26.000	45.500	46.200	46.900	47.600
	05.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.926	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700
	05.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	5.189	5.000	9.500	9.600	9.800	9.900
	05.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	825	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	05.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	281	5.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	05.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	05.01.01.528105	Aufwand für Pflegeberatung	0	400	400	400	400	400
	05.01.01.529128	Seniorenarbeit	0	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Inass Al-Jawari		
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren				extern		
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
05.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
05.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
05.01.01.531843	Zuschuss an Dritte für Seniorenarbeit		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.821	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400
05.01.01.541050	Beschäftigungsentgelte sonstige soziale Angelegenheiten		935	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	200	200	200	200	200
05.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		8.300	0	0	0	0	0
05.01.01.542212	Miete Bürofläche Standort Milspe		14.377	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	400	400	400	400
05.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05.01.01.543121	Bürobedarf		52	1.000	900	900	900	900
05.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
05.01.01.543124	Reisekosten		157	300	200	200	200	200
05.01.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.549928	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			76.663	103.950	120.950	122.050	123.150	124.150
18 = Ordentliches Ergebnis			-51.335	-63.350	-80.350	-81.450	-82.550	-83.550
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-51.335	-63.350	-80.350	-81.450	-82.550	-83.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-51.335	-63.350	-80.350	-81.450	-82.550	-83.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
05.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Inass Al-Jawari			
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	extern			
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
29 = Ergebnis			-51.335	-71.650	-88.950	-90.050
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-51.335	-71.650	-88.950	-90.050
						-91.150
						-92.150

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Inass Al-Jawari			
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren						extern			
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status (Unterbringung, Betreuung, Leistungsgewährung)

Auftrag

Zielgruppe

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz

Migranten und Asylbewerber

Ziele

Rechtssichere Leistungsgewährung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.470.950,00	2.542.150,00	-1.071.200,00	1.468.950,00	2.569.850,00	-1.100.900,00
Haushaltsjahr	1.764.200,00	2.673.125,00	-908.925,00	1.762.200,00	2.694.025,00	-931.825,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	293.250,00	130.975,00	162.275,00	293.250,00	124.175,00	169.075,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Martin Küpper					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern					
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		640	0	0	0	0	0
05.02.01.412130	Landeszuweisung für Integrationslotsen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.414189	Landeszuweisung für Projekt "Zusammenkommen und Verstehen"		500	0	0	0	0	0
05.02.01.416105	Ertrr a Aufl Sopo Jugendbereich		140	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		920.700	1.033.050	1.255.050	1.121.050	1.121.050	943.050
05.02.01.421120	Erstattungen von anderen Trägern (§ 10 b) Gemeinden		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.01.421130	Erstattungen Rückkehr Weiterwanderung		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.421140	Erstattungen von Sonstigen (§ 1 AsylbLG)		14.119	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.02.01.421141	Erstattung darlehensweise gewährter Leistungen		5.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02.01.421162	Integrationspauschale		1.000	0	0	0	0	0
05.02.01.421163	Zuwendung für Integrationsmaßnahmen §14a Teilhabe- und Integrationsgesetz		0	0	0	0	0	0
05.02.01.421210	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltspflichtige		0	50	50	50	50	50
05.02.01.421310	Leistungspauschalen nach dem FlüAG		899.774	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05.02.01.421311	Einmalzahlung FlüAG Geduldete 2020		0	0	312.000	178.000	178.000	0
05.02.01.421312	Einmalzahlung FlüAG Geduldete 2021		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
05.02.01.421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510.758	435.850	507.100	470.100	470.100	470.100
05.02.01.448231	Erstatt. ant. Personalkosten Kommunales Integrationsmanagement		8.938	35.750	37.000	0	0	0
05.02.01.448240	Erstattung von anderen Trägern/Gemeinden		0	50	50	50	50	50
05.02.01.448420	Erstattung von Sozialleistungsträgern		487.097	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05.02.01.448820	Erstattung Unterhaltspflichtige		0	50	50	50	50	50
05.02.01.448830	Erstattung von Sonstigen (§ 2 AsylbLG)		14.724	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.142	50	50	50	50	50
05.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.248	0	0	0	0	0
05.02.01.458265	Ertrr Aufl Rückst ATZ		10.894	0	0	0	0	0
05.02.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0	0	0
05.02.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.444.240	1.468.950	1.762.200	1.591.200	1.591.200	1.413.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Martin Küpper			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
11 - Personalaufwendungen			381.723	385.000	430.900	437.400	443.900	450.700
05.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		67.475	65.000	83.200	84.400	85.700	87.000
05.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		217.535	231.000	259.500	263.400	267.300	271.400
05.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte		1.280	0	3.800	3.900	3.900	4.000
05.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte		2.700	5.000	0	0	0	0
05.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		17.688	18.000	20.100	20.400	20.700	21.000
05.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		44.082	48.000	54.700	55.500	56.400	57.200
05.02.01.503900	gesetzliche SV Sonstige Beschäftigte		1.330	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700
05.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		22.105	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
05.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		7.528	5.000	2.000	2.100	2.100	2.200
05.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
05.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
05.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.577	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
05.02.01.523221	Erstattung PK an ERK fürProSoz		8.577	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
05.02.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.054	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
05.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		14.054	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
05.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.945.579	2.129.000	2.204.000	2.204.000	2.204.000	2.204.000
05.02.01.531821	Weiterl. Land-Zu KOMM-IN anVHS		0	0	0	0	0	0
05.02.01.531822	Weiterleitung Landeszuweisung für Integrationslotsen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.531833	Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte zur Entwicklungszusammenarbeit		0	0	0	0	0	0
05.02.01.533101	Kosten für Rückkehr Weiterwanderung		176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.02.01.533102	Erstattung an andere Träger § 10 b		0	0	0	0	0	0
05.02.01.533103	Grundl.i.F.v. Geldl. f. persönl. Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz 4) -§ 1 AsylbLG		100.315	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.02.01.533104	Grundl. i.F.v. Geldl. bzw. Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1) -§ 1 AsylbLG		128.314	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Martin Küpper					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern					
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
05.02.01.533105	Unterkunftskosten incl. Nebenkosten -§ 1 AsylbLG		258.328	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05.02.01.533106	Grundleistungen (§3 Abs.1Satz 2 und Abs.2 Satz 4) -§ 1 AsylbLG		14.709	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.02.01.533107	Arbeitsgelegenheiten (§ 5) -§ 1 AsylbLG		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.01.533108	Sonstige Leistungen (§ 6) § 1 AsylbLG		22.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.02.01.533109	Lfd. Leistungen i.F.v. Geldleistungen - § 2 AsylbLG		507.229	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05.02.01.533110	Lfd. Leistungen i.F.v. Sachleistungen - § 2 AsylbLG		7.083	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.02.01.533111	Unterkunftskosten incl. Nebenkosten -§ 2 AsylbLG		208.709	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05.02.01.533112	Einmalige Beihilfen -§ 2 AsylbLG		49.322	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.02.01.533113	Lfd. Leistungen i.F.v. Hilfe zur Arbeit -§ 2 AsylbLG		507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.01.533114	Krankenhilfe, Hilfe für Wöchnerinnen - außerhalb- -§1 AsylbLG		42.964	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.02.01.533115	Krankenhilfe, Hilfe für Wöchnerinnen - außerhalb- -§ 2 AsylbLG		469.530	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.02.01.533116	Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen -außerhalb- -§ 2 AsylbLG		0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02.01.533120	Integrationsmaßnahmen / Budget Integrationsrat		10.027	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05.02.01.533157	Integrationsmaßnahmen für neue Zuwanderer		0	0	0	0	0	0
05.02.01.533158	Energiekosten (§ 1 AsylbLG)		39.819	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.02.01.533159	Grundl. i. F. v. Sachleistung AsylbLG (§3 - §1), sonstige einmalige Beihilfen		0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.02.01.533195	Eingliederungshilfe (§ 6 AslybLG)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.533196	Hilfe zur Pflege (§ 6 AslybLG)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.533197	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§2 AsylbLG), Eingliederungshilfe		9.435	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02.01.533198	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§2 AsylbLG), Hilfe zur Pflege		0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.02.01.533201	Krankenhilfe innerh § 1 AsylbL		49.816	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.02.01.533202	Krankenhilfe innerh § 2 AsylbL		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.02.01.533210	§2 AsybLG Beihilfe für Schülerfahrtkosten		634	500	500	500	500	500
05.02.01.533211	§2 AsybLG Mehraufwand für Mittagverpflegung - Schul-Essen		7.897	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02.01.533212	§2 AsybLG Mehraufwand für Mittagverpflegung - KiTa-Essen		4.751	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.02.01.533213	§2 AsybLG Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben		1.051	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.533214	§2 AsybLG Lernförderung		5.895	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.02.01.533215	§2 AsybLG Beihilfe für Schulausflüge und Klassenfahrten		509	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.02.01.533216	§2 AsybLG Lernmittelpauschale		6.265	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.02.01.533217	§2 AsybLG Übernahme Gen. Anteile / Mietkautionen § 35 (2)		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02.01.539168	Rückz. Land wg. Zuw. aus VJ		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.180	17.450	19.525	19.525	19.525	19.525
05.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:				Martin Küpper	
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern					
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:				muss	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
05.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		873	3.500	2.975	2.975	2.975	2.975
05.02.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	300	300	300	300	300
05.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		20.700	0	0	0	0	0
05.02.01.542221	Internetkosten Heimstraße		0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
05.02.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		214	250	250	250	250	250
05.02.01.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		201	1.000	400	400	400	400
05.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		1.756	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05.02.01.543121	Bürobedarf		0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
05.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
05.02.01.543124	Reisekosten		155	300	200	200	200	200
05.02.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05.02.01.543210	Kostenerstattung für Betreuungsdienste Unterkünfte an SBE AÖR		0	0	0	0	0	0
05.02.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.02.01.547205	Verlust durch verminderte Kautionsrückzahlung aufgrund von Mängeln		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.01.549948	Aufwendungen KOMM-AN NRW		280	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.374.113	2.549.150	2.672.425	2.678.925	2.685.425	2.692.225
18 = Ordentliches Ergebnis			-929.873	-1.080.200	-910.225	-1.087.725	-1.094.225	-1.279.025
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-929.873	-1.080.200	-910.225	-1.087.725	-1.094.225	-1.279.025
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-929.873	-1.080.200	-910.225	-1.087.725	-1.094.225	-1.279.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	20.700	21.600	21.600	21.600	21.600
05.02.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	20.700	21.600	21.600	21.600	21.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Martin Küpper					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern					
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-929.873	-1.100.900	-931.825	-1.109.325	-1.115.825	-1.300.625
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-929.873	-1.100.900	-931.825	-1.109.325	-1.115.825	-1.300.625

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Martin Küpper		
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						extern		
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01/8097.681100 Landeszuschuss		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenkommen										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
05.02.01/8121.684815 Rückzahlung von Kaution für gemietete Wohnungen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01/4191.785100 Heimstraße Flüchtlingsunterkunft		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
05.02.01/0416.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02.01/0418.783171 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Neubau Heimstraße		0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01/0419.783172 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Altgebäude Heimstraße		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
05.02.01/9121.784815 Kaution für gemietete Wohnungen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
416 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
05.02.01/0416.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
Maßnahme:									
418 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Neubau Heimstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01/0418.783171 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Neubau Heimstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Maßnahme:									
419 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Altgebäude Heimstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01/0419.783172 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Altgebäude Heimstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
4191 Heimstraße Flüchtlingsunterkunft									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01/4191.785100 Heimstraße Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8097 Landeszuschuss Zusammenkommen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01/8097.681100 Landeszuschuss Zusammenkommen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8121 Rückzahlung Kaution für gemietete Wohnungen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
05.02.01/8121.684815 Rückzahlung von Kaution für gemietete Wohnungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
 Maßnahme:									
9121 Auszahlung Kautio n für gemietete Wohnungen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
05.02.01/9121.784815 Kautio n für gemietete Wohnungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.02	Hilfe nach SGB XII	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben (Sozialhilfe, Grundsicherung etc.)

Auftrag

SGB XII u.a.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII u.a.

Ziele

Rechtssichere Leistungsgewährung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	239.600,00	-239.600,00	0,00	278.800,00	-278.800,00
Haushaltsjahr	0,00	277.250,00	-277.250,00	0,00	304.250,00	-304.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	37.650,00	-37.650,00	0,00	25.450,00	-25.450,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Martin Küpper		
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern		
Produkt	05.02.02	Hilfe nach SGB XII	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	05.02.02.448010	Ersatz durch Ausgleichsämter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.341	0	0	0	0	0
	05.02.02.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	16.341	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.341	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		287.113	244.000	268.700	272.700	277.000	281.100
	05.02.02.501100	Dienstbezüge Beamte	101.542	67.000	121.600	123.400	125.300	127.200
	05.02.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	110.794	122.000	108.400	110.000	111.700	113.400
	05.02.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	9.453	9.000	8.400	8.500	8.700	8.800
	05.02.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	20.653	25.000	22.300	22.600	23.000	23.300
	05.02.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.322	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	05.02.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.349	10.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	05.02.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.02.523225	Weiterleitung der Einnahmen an den ERK im Rahmen des § 276 LAG	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Martin Küpper		
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern		
Produkt	05.02.02	Hilfe nach SGB XII	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
05.02.02.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.02.02.533420	Leistungen § 276 LAG		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.259	15.600	15.550	15.550	15.550	15.550
05.02.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.02.02.541210	Schulung und Ausbildung		585	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
05.02.02.542205	Mietzahlung an ISBE		19.200	0	0	0	0	0
05.02.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		59	1.000	400	400	400	400
05.02.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02.02.543118	Allgemeine Geschäftsausgaben Behindertenbeirat		794	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.02.02.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
05.02.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		621	500	500	500	500	500
05.02.02.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
05.02.02.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		0	500	600	600	600	600
05.02.02.543126	sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
05.02.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			308.372	259.600	284.250	288.250	292.550	296.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-292.031	-259.600	-284.250	-288.250	-292.550	-296.650
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-292.031	-259.600	-284.250	-288.250	-292.550	-296.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-292.031	-259.600	-284.250	-288.250	-292.550	-296.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
05.02.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Ergebnis			-292.031	-278.800	-304.250	-308.250	-312.550	-316.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Martin Küpper					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern					
Produkt	05.02.02	Hilfe nach SGB XII	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-292.031	-278.800	-304.250	-308.250	-312.550	-316.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Martin Küpper							
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern							
Produkt	05.02.02	Hilfe nach SGB XII	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.03	Hilfe nach SGB II	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Leistungen zum Unterhalt und zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

Auftrag

Zielgruppe

SGB II

Hilfeempfänger SGB II

Ziele

Beseitigung der Hilfebedürftigkeit, Förderung der Erwerbsfähigkeit, Vermittlung in Arbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	6.800,00	3.200,00	10.000,00	26.800,00	-16.800,00
Haushaltsjahr	10.000,00	6.400,00	3.600,00	10.000,00	18.650,00	-8.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-8.150,00	8.150,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.02.03	Hilfe nach SGB II	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	05.02.03.416137	Sopoauflösung JobAgentur	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.02.03.421510	Erstattung Einnahmeüberschüsse aus der Abrechnung nach dem BSHG	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.02.03.429130	Transfererträge aus SGB II gegen den ERK (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	05.02.03.448250	Erstattung durch Ennepe Ruhr Kreis für JobCenter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		0	16.000	8.000	8.100	8.300	8.300
	05.02.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	05.02.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	05.02.03.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Daniel Salewski	
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern	
Produkt	05.02.03	Hilfe nach SGB II	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr
			€	€	€	2023
						2024
						2025
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.449	5.000	5.250	5.250
05.02.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0
05.02.03.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0
05.02.03.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0
05.02.03.573110	Abschreibungen auf Forderungen		3.449	5.000	5.250	5.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	5.800	5.400	5.400
05.02.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
05.02.03.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0
05.02.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	400	400
05.02.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600
05.02.03.543121	Bürobedarf		0	300	300	300
05.02.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200
05.02.03.543124	Reisekosten		0	300	200	200
05.02.03.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		0	1.000	1.200	1.200
05.02.03.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000
05.02.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.449	26.800	18.650	18.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.449	-16.800	-8.650	-8.750
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.449	-16.800	-8.650	-8.750
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.449	-16.800	-8.650	-8.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
05.02.03.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0
29 = Ergebnis			-3.449	-16.800	-8.650	-8.750

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern					
Produkt	05.02.03	Hilfe nach SGB II	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2020	2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.449	-16.800	-8.650	-8.750	-8.950	-8.950

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen									extern
Produkt	05.02.03	Hilfe nach SGB II								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.04	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status (Unterbringung, Betreuung, Leistungsgewährung)

Auftrag

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Migranten und Asylbewerber in der Notunterkunft vom Land

Ziele

Rechtssichere Leistungsgewährung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Martin Küpper			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.02.04	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	05.02.04.448111	Kostenerstattung Land für Betrieb Erstaufnahmeeinrichtung	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.448830	Erstattung von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.04.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.04.533103	Grundleistungen (Taschengeld) f. pers. Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG)	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.533105	Unterkunftskosten incl. Nebenkosten -§ 1 AsylbLG	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.533106	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 Abs. 1 und Abs. 2 AsylbLG	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.533114	Krankenhilfe, Hilfe für Wöchnerinnen - außerhalb- -§1 AsylbLG	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.539155	Weiterleitung Kostenerstattung Land für Betrieb Erstaufnahmeeinrichtung an SBE	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	05.02.04.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.542953	Aufwendungen für Sicherheitsdienst Erstaufnahmeeinrichtung	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	400	400	400	400
	05.02.04.543116	Post-, Fernspreckgebühren	0	500	600	600	600	600
	05.02.04.543124	Reisekosten	0	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Martin Küpper					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern					
Produkt	05.02.04	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:				Martin Küpper				
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					extern				
Produkt	05.02.04	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	Rechtsbindung:				muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Leistungen der Sozialversicherung im Auftrag für andere Behörden z.B. Schwerbehindertenangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Anträge für Reha-Maßnahmen

Auftrag

Zielgruppe

SGB

Bürger der Stadt Ennepetal

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	73.300,00	-73.300,00	0,00	101.100,00	-101.100,00
Haushaltsjahr	0,00	69.400,00	-69.400,00	0,00	89.700,00	-89.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.900,00	3.900,00	0,00	-11.400,00	11.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Martin Küpper			
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten			extern			
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		69.998	68.000	56.500	57.300	58.300	59.000
05.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte		46.286	47.000	48.400	49.100	49.900	50.600
05.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		2.783	3.000	100	100	100	100
05.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
05.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		204	1.000	0	0	0	0
05.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		380	1.000	0	0	0	0
05.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15.176	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
05.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		5.169	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
05.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
05.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
05.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.04.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
05.04.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.177	20.300	19.900	19.900	19.900	19.900
05.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Martin Küpper			
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten			extern			
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
05.04.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
05.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE		12.800	0	0	0	0	0
05.04.01.542212	Miete Bürofläche Standort Milspe		14.377	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
05.04.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
05.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
05.04.01.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
05.04.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.175	88.300	76.400	77.200	78.200	78.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.175	-88.300	-76.400	-77.200	-78.200	-78.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.175	-88.300	-76.400	-77.200	-78.200	-78.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-97.175	-88.300	-76.400	-77.200	-78.200	-78.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
05.04.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
29 = Ergebnis			-97.175	-101.100	-89.700	-90.500	-91.500	-92.200
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-97.175	-101.100	-89.700	-90.500	-91.500	-92.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten									extern
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschuss Ennepetal		extern
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherung der Unterhaltsleistungen für Kinder unter 12 Jahren, Zahlung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Unterhaltsleistungen und Verfolgung etwaiger Unterhaltsansprüche der Berechtigten zugunsten des Trägers der Unterhaltssicherung

Auftrag

UVG

Ziele

Sicherstellung des Unterhalts minderjähriger Kinder alleinerziehender Elternteile

Zielgruppe

berechtigte Kinder/ Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	835.000,00	1.142.600,00	-307.600,00	835.000,00	1.156.200,00	-321.200,00
Haushaltsjahr	1.055.000,00	1.366.400,00	-311.400,00	1.055.000,00	1.388.200,00	-333.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	220.000,00	223.800,00	-3.800,00	220.000,00	232.000,00	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher			
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	extern			
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr
			€	€	€	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		23.743	15.000	15.000	15.000
05.05.01.421101	Forderungen aus Überzahlung UVG		23.743	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		909.510	820.000	1.040.000	1.040.000
05.05.01.448180	Erstattung vom Land		579.711	700.000	840.000	840.000
05.05.01.448820	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		329.799	120.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
05.05.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		933.253	835.000	1.055.000	1.055.000
11	- Personalaufwendungen		72.411	79.000	67.500	68.600
05.05.01.501100	Dienstbezüge Beamte		27.204	20.000	52.500	53.300
05.05.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		25.945	38.000	0	0
05.05.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
05.05.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
05.05.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
05.05.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		2.018	3.000	0	0
05.05.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		5.302	7.000	0	0
05.05.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.908	10.000	10.000	10.200
05.05.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
05.05.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		3.034	0	4.000	4.100
05.05.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
05.05.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
05.05.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
05.05.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.135	60.000	100.000	100.000
05.05.01.523110	Erstattung an das Land UVG		52.135	60.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher			
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	extern			
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
05.05.01.571150 Abschreibungen auf BGA			0	0	0	0
05.05.01.571160 Abschreibungen auf GWG			0	0	0	0
05.05.01.573110 Abschreibungen auf Forderungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			816.488	1.000.000	1.200.000	1.200.000
05.05.01.533152 Leistungen nach dem UVG			816.488	1.000.000	1.200.000	1.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.762	9.700	12.900	12.900
05.05.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
05.05.01.541210 Schulung und Ausbildung			262	2.400	2.100	2.100
05.05.01.542205 Mietzahlung an ISBE			7.500	0	0	0
05.05.01.542923 Prozeß- und Vollstreckungskosten			0	1.500	1.500	1.500
05.05.01.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	1.000	600	600
05.05.01.543116 Post-, Fernsprechgebühren Rathaus			0	1.000	1.800	1.800
05.05.01.543121 Bürobedarf			0	300	600	600
05.05.01.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	200	400	400
05.05.01.543124 Reisekosten			0	300	400	400
05.05.01.544130 Versicherungen			0	2.000	4.000	4.000
05.05.01.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	1.000	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			948.796	1.148.700	1.380.400	1.381.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-15.542	-313.700	-325.400	-326.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.542	-313.700	-325.400	-326.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.542	-313.700	-325.400	-326.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	7.500	7.800	7.800
05.05.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	7.500	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher			
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	extern			
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
29 = Ergebnis			-15.542	-321.200	-333.200	-334.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-15.542	-321.200	-333.200	-334.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschuss Ennepetal									extern
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld		extern
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherung der Unterhaltsleistungen für Kinder unter 12 Jahren, Zahlung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Unterhaltsleistungen und Verfolgung etwaiger Unterhaltsansprüche der Berechtigten zugunsten des Trägers der Unterhaltssicherung

Auftrag

UVG

Zielgruppe

berechtigte Kinder unter 12 Jahren

Ziele

Sicherstellung des Unterhalts minderjähriger Kinder alleinerziehender Elternteile

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	289.650,00	262.350,00	27.300,00	289.650,00	278.350,00	11.300,00
Haushaltsjahr	353.445,00	334.545,00	18.900,00	353.445,00	349.545,00	3.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.795,00	72.195,00	-8.400,00	63.795,00	71.195,00	-7.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher					
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	extern					
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		7.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.06.01.421101	Forderungen aus Überzahlung UVG	7.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		232.331	284.650	348.445	348.445	348.445	348.445
	05.06.01.448180	Erstattung vom Land	114.894	147.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	05.06.01.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	5.344	10.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	05.06.01.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	31.382	55.250	88.045	88.045	88.045	88.045
	05.06.01.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	26.718	52.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	05.06.01.448820	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	53.993	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.06.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		239.966	289.650	353.445	353.445	353.445	353.445
11	- Personalaufwendungen		28.452	52.000	19.500	19.900	20.000	20.400
	05.06.01.501100	Dienstbezüge Beamte	4.285	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
	05.06.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	17.297	25.000	0	0	0	0
	05.06.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.06.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.06.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.06.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.345	2.000	0	0	0	0
	05.06.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	3.535	5.000	0	0	0	0
	05.06.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.06.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.485	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	05.06.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.06.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	506	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	05.06.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.06.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	05.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher			
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	extern			
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
			€	€	€	€
05.06.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.886	10.000	10.000	10.000	10.000
05.06.01.523120	Erstattung an das Land UVG Breckerfeld	13.886	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.06.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		158.628	210.000	310.000	310.000	310.000
05.06.01.533192	Leistungen UVG Breckerfeld	158.628	210.000	310.000	310.000	310.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.087	5.350	9.045	9.045	9.045
05.06.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
05.06.01.541210	Schulung und Ausbildung	87	700	595	595	595
05.06.01.542205	Mietzahlung an ISBE	1.000	0	0	0	0
05.06.01.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten	0	750	750	750	750
05.06.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	500	500	500
05.06.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	500	1.800	1.800	1.800
05.06.01.543121	Bürobedarf	0	300	600	600	600
05.06.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	400	400	400
05.06.01.543124	Reisekosten	0	300	400	400	400
05.06.01.544130	Versicherungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000
05.06.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		202.053	277.350	348.545	348.945	349.045
18 = Ordentliches Ergebnis		37.913	12.300	4.900	4.500	4.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		37.913	12.300	4.900	4.500	4.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		37.913	12.300	4.900	4.500	4.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.06.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher					
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	extern					
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			37.913	11.300	3.900	3.500	3.400	3.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			37.913	11.300	3.900	3.500	3.400	3.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld									extern
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		extern muss	
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr	
Ertrags- und Aufwandsarten		2020		2021		2022		2023	
		€		€		€		€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.442.150		8.732.385		9.936.800		9.991.000	
3 + Sonstige Transfererträge		1.422.386		838.750		1.148.300		1.148.300	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		559.232		551.600		559.600		559.600	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		752		4.600		4.600		4.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.680.508		5.720.725		5.899.265		5.734.265	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		55.593		10.600		10.600		10.600	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		14.160.621		15.858.660		17.559.165		17.448.365	
11 - Personalaufwendungen		5.768.428		6.356.000		6.912.300		7.018.100	
12 - Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.841		252.100		331.000		329.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		277.054		272.700		286.330		286.330	
15 - Transferaufwendungen		19.973.134		22.813.225		24.458.725		24.461.225	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.294.728		805.025		714.155		770.597	
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.436.185		30.499.050		32.702.510		32.865.252	
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.275.564		-14.640.390		-15.143.345		-15.416.887	
19 + Finanzerträge		0		0		0		0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		2.000		2.000		2.000	
21 = Finanzergebnis		0		-2.000		-2.000		-2.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.275.564		-14.642.390		-15.145.345		-15.418.887	
23 + Außerordentliche Erträge		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.275.564		-14.642.390		-15.145.345		-15.418.887	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.566		756.600		787.900		787.900	
29 = Ergebnis		-13.407.130		-15.398.990		-15.933.245		-16.206.787	
30 - globaler Minderaufwand		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-13.407.130	-15.398.990	-15.933.245	-16.206.787	-16.140.748
						-16.212.328

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		853.696	745.200	875.200	0	875.200	875.200	875.200	875.200	5.099.696	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		853.696	745.200	875.200	0	875.200	875.200	875.200	875.200	5.099.696	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.735	532.200	542.200	0	527.200	527.200	527.200	542.200	2.711.735	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		792.676	0	0	0	0	0	0	0	792.676	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		848.411	532.200	692.200	0	527.200	527.200	527.200	692.200	3.654.411	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		5.285	213.000	183.000	0	348.000	348.000	348.000	183.000	1.445.285	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in städtischen und freien Tageseinrichtungen An- und Abmeldung der Kinder, Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse etc. Tagespflege

Auftrag

Rechtliche Bestimmungen über Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele Kinder, Eltern, Kindergartenträger

Förderung, Entwicklungsbegleitung der Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.500.485,00	15.087.600,00	-6.587.115,00	7.763.285,00	15.199.700,00	-7.436.415,00
Haushaltsjahr	9.770.900,00	16.428.600,00	-6.657.700,00	8.903.700,00	16.414.825,00	-7.511.125,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.270.415,00	1.341.000,00	-70.585,00	1.140.415,00	1.215.125,00	-74.710,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.899.644	7.171.885	8.313.300	8.202.500
06.01.01.414040	Zuweisung Bund für Personalkosten Modellprojekt Sprachkita		18.750	18.800	18.800	0
06.01.01.414041	Zuweisung Bund für Gemeinkosten Sprachkita		0	0	0	0
06.01.01.414042	Zuweisung Bund für Sachkosten Sprachkita		6.250	2.000	2.000	0
06.01.01.414111	Landeszuwendung Fachberatung KiTa für Ennepetal		16.250	0	0	0
06.01.01.414113	Landeszuweisung Flexibilisierung KiTa für Ennepetal		46.800	0	0	0
06.01.01.414122	Zuweisung Sprachförderung - städtische Einrichtungen - (§ 21 b KiBiz)		7.915	5.000	5.000	5.000
06.01.01.414123	Zuweisung Sprachförderung - freie Träger - (§ 21 b KiBiz)		18.750	10.000	10.000	10.000
06.01.01.414135	Betriebskostenzuschuss Landesjugendamt für städtische Kindergärten		959.322	1.188.585	1.050.000	1.200.000
06.01.01.414136	Betriebskostenzuschuss Landesjugendamt für Tageseinrichtungen freier Träger		3.791.999	4.050.000	4.700.000	4.700.000
06.01.01.414137	Landeszuweisung für Familienzentren freier Träger		66.500	100.000	100.000	100.000
06.01.01.414139	Landeszuweisung für Familienzentren - städtische Einrichtungen -		33.500	40.000	40.000	40.000
06.01.01.414140	Landeszuweisung Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 KJHG)		102.373	110.000	180.000	180.000
06.01.01.414142	Landeszuweisung Förderung Ausbau KiTa - freie Träger -		0	0	0	0
06.01.01.414144	Landeszuw. Förder. Ausbau KiTa unter 3 Jahren - städt. Kindergärten - bis 800 €		0	240.000	240.000	0
06.01.01.414153	Landeszuweisung Kita-Plus freie Träger		52.085	90.000	90.000	90.000
06.01.01.414154	Landeszuweisung Kita-Plus städtische Einrichtungen		39.585	60.000	60.000	60.000
06.01.01.414157	Erstattung Land für Beitragsausfall letztes Kindergartenjahr städt. Einricht. EN		112.837	155.000	155.000	155.000
06.01.01.414158	Erstattung Land für Beitragsausfall letztes Kindergartenjahr freie Träger EN		413.956	600.000	600.000	600.000
06.01.01.414161	Landeszuweisung zusätzliche U3-Pauschalen - städtische Einrichtungen -		31.623	0	0	0
06.01.01.414162	Landeszuweisung zusätzliche U3-Pauschalen - freie Träger -		161.522	0	0	0
06.01.01.414166	Rückzahlung U3-Pauschale von fr.Tr.EN		0	150.000	150.000	150.000
06.01.01.414168	Landes Zuwendung Konnexitätsanteil U3 Pauschalen		722.803	240.000	800.000	800.000
06.01.01.414176	Landeszuweisung Verfügungspauschale für freie Träger Ennepeta		43.000	0	0	0
06.01.01.414177	Landeszuweisung Verfügungspauschale städtische Träger Ennepetal		17.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.01.01.414192	Landeszuweisung für Fortbildungen		1.311	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.01.01.414211	Erstattung Land Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0
06.01.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.414830	Landeszuweisung Fortbildung Fachberatung		0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06.01.01.414831	Landesförderung flexible Öffnungszeiten		0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25	0	0	0	0	0
06.01.01.416115	Sopoauflösung KiTa		57.245	0	0	0	0	0
06.01.01.416135	Sopoaufl. MehrgenerationHaus		0	0	0	0	0	0
06.01.01.416140	Aufl PRA wg weit.Zu. an Dritte		177.742	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			39.595	90.000	26.000	26.000	26.000	40.000
06.01.01.421190	Elternbeiträge Kindertagespflege		35.595	35.000	21.000	21.000	21.000	35.000
06.01.01.421195	Erstattung Tagespflegekosten Ennepetal durch den ASD		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.422150	Rückzahlung von Kita/ JU für Leistungen aus Vorjahren		4.000	50.000	0	0	0	0
06.01.01.429105	Rückzahlung von freien Trägern Landesförderung Kita U3 aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			382.116	333.100	396.100	396.100	396.100	423.100
06.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100	100
06.01.01.432180	Elternbeiträge Tageseinrichtung Ennepetal		62.087	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000
06.01.01.432181	Elternbeiträge Tagseinrichtungen freie Träger		318.521	230.000	293.000	293.000	293.000	310.000
06.01.01.432183	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren - freie Träger -		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.01.01.432185	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren - städtische Träger -		0	0	0	0	0	0
06.01.01.432188	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Familienzentrum		1.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64.847	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06.01.01.448180	Zuweisung für Integrationskräfte		0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06.01.01.448851	Kostenerstattung Eltern für Verpflegung in Kindergärten		64.847	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06.01.01.448854	Kostenerstattung Personal für Verpflegung in Kindergärten		0	0	0	0	0	0
06.01.01.448860	Rückzahlung Investitionskosten Pauschale Tagespflege		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.475	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.01.01.456140	Bußgeld Kita		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ		20.629	0	0	0	0	0
06.01.01.458320	Zinserträge aus dem Pensionsfond (nicht zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	0
06.01.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		-282	0	0	0	0	0
06.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		1.128	200	200	200	200	200
06.01.01.459120	Schadenersatz		0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			7.407.677	7.761.285	8.901.700	8.790.900
11 - Personalaufwendungen			2.850.785	3.060.000	3.323.900	3.373.700
06.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		30.591	35.000	34.000	34.500
06.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		2.192.953	2.300.000	2.532.200	2.570.200
06.01.01.501220	Aufw Rück ATZ Tariflich Besch		34.163	0	0	0
06.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte - Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Ennepetal -		1.280	0	7.700	7.800
06.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
06.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
06.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		166.866	189.000	198.200	201.200
06.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		410.928	526.000	541.800	549.900
06.01.01.503900	Beiträge SV Sonstige Beschäftigte		515	0	3.000	3.000
06.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		10.063	10.000	5.000	5.100
06.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
06.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		3.427	0	2.000	2.000
06.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
06.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
06.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
06.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.008	172.000	263.000	261.000
06.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		2.100	0	0	0
06.01.01.523815	Aufwand für Fachberatung KiTa Ennepetal		0	0	11.000	11.000
06.01.01.523820	Aufwand für Flexibilisierung KiTa Ennepetal		0	0	95.000	95.000
06.01.01.524121	Bewirtschaftungskosten für städtische Tageseinrichtungen		2.459	20.000	20.000	20.000
06.01.01.527902	Sachkosten Modellprojekt Sprachkita		4.651	2.000	2.000	0
06.01.01.527903	Personalkosten Konsultationskita		0	0	0	0
06.01.01.527904	Sachkosten Konsultationskita		0	0	0	0
06.01.01.527905	Honorare Konsultationskita		0	0	0	0
06.01.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		4.412	15.000	10.000	10.000
06.01.01.528133	Einrichtung und Ausstattung bis 800 € Familienzentrum		1.364	10.000	5.000	5.000
06.01.01.528134	Einrichtung und Ausstattung bis 800 € Kindertagespflege		0	15.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.01.01.529167	Mittagsverpflegung Kindergärten Ennepetal		52.232	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06.01.01.529174	Projektarbeit im Kindergarten		1.791	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			224.852	188.500	197.925	197.925	197.925	197.925
06.01.01.571105	Abschreibung auf beb. Grundstü		0	0	0	0	0	0
06.01.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2	0	0	0	0	0
06.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		1.314	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
06.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		27.879	35.000	36.750	36.750	36.750	36.750
06.01.01.571155	Abschreibung auf Mietereinbau		8.385	9.000	9.450	9.450	9.450	9.450
06.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
06.01.01.571175	Afa ARA wg gegebener Invest		4.522	6.500	6.825	6.825	6.825	6.825
06.01.01.571180	Afa ARA wg WL InveZu an Dritte		171.585	125.000	131.250	131.250	131.250	131.250
06.01.01.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		10.820	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
06.01.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		344	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15 - Transferaufwendungen			10.070.285	11.143.500	12.050.000	12.050.500	11.872.000	11.872.500
06.01.01.531831	Weiterleitung Zuweisung für Familienzentren freier Träger		73.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.01.01.531837	Freiwilliger Zuschuss zum Besuch des Frei- und Hallenbades (Kindertageseinr.)		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06.01.01.531838	Laufende Beihilfe für Kindergärten (freiwillig)		430.595	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06.01.01.531839	Zuschuss Sprachförderung - freie Träger - (§ 21 b KiBiz)		18.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.01.01.531863	Zuschuss Sprachförderung - städtische Einrichtungen - (§ 21 b KiBiz)		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.531865	Weiterleitung Landesmittel Förderung Kita U3 - freie Träger -		0	0	0	0	0	0
06.01.01.531867	Zuschuss an Kindergärten Ennepetal für Verpflegung		0	0	0	0	0	0
06.01.01.531870	Weiterleitung Landeszuweisung zusätzliche U3-Pauschalen an freie Träger		178.590	0	0	0	0	0
06.01.01.531874	Rückzahlung an Land Mittel aus VJ Kita U3		10.572	0	0	0	0	0
06.01.01.531876	Weiterleitung Landeszuweisung Kita-Plus an freie Träger		52.085	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06.01.01.531877	Weiterleitung Landeszuweisung Kita-Plus an städtische Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.531880	Weiterleitung Landeszuweisung Verfügungspauschale an freie Träger Ennepetal		75.642	0	0	0	0	0
06.01.01.531883	Rückzahlung an Land Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
06.01.01.531888	Weiterleitung Landeszuweisung für Fortbildungen		0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
06.01.01.531893	Weiterleitung Landesförderung flexible Öffnungszeiten		0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06.01.01.533131	Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 KJHG)		884.718	810.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06.01.01.533132	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25)		0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.01.01.533156	Sachkosten Förderung Kindertagespflege Ennepetal	705	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06.01.01.533208	Gesetzliche Leistung Kindergärten - freie Träger -	8.344.526	9.420.000	9.965.000	9.965.500	9.997.000	9.997.500	
06.01.01.533209	Ärztliche Gesundheitsvorsorge in Kindergärten	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06.01.01.539164	Rückzahlung an Land aus Überzahlung Pauschalen städt. Einrichtungen	0	75.000	330.000	330.000	120.000	120.000	
06.01.01.539165	Rückzahlung an Land aus Überzahlung Pauschalen freie Träger	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		516.061	203.900	130.500	186.942	188.203	189.483	
06.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.541130	Bildungskostenanteil Internationaler Bund	5.413	5.800	0	0	0	0	
06.01.01.541210	Schulung und Ausbildung	1.196	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
06.01.01.541219	Fortbildung Fachberatung	0	11.000	0	0	0	0	
06.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE	429.800	0	0	0	0	0	
06.01.01.542206	Mieten und Umlagen an Haus EN GmbH	52.394	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
06.01.01.542212	Miete Bürofläche Standort Milspe	14.378	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
06.01.01.542216	Miete für städtische Kindertageseinrichtungen	0	82.800	27.600	84.042	85.303	86.583	
06.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	17	1.000	400	400	400	400	
06.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
06.01.01.543121	Bürobedarf	0	500	400	400	400	400	
06.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	1.125	500	500	500	500	500	
06.01.01.543124	Reisekosten	217	300	200	200	200	200	
06.01.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost	0	500	600	600	600	600	
06.01.01.543156	Bastelmaterial KITA Ennepetal	2.827	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
06.01.01.543157	Telefonkosten, Rundfunkgebühren	3.952	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
06.01.01.543158	Allgemeine Geschäftsausgaben Kindergärten Ennepetal	1.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06.01.01.543169	Verbrauchsmaterial KITA Ennepetal	947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06.01.01.543206	Allgemeine Geschäftsausgaben Familienzentrum	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06.01.01.543207	Honorare Familienzentrum	1.962	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
06.01.01.544130	Versicherungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
06.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
06.01.01.547120	Verluste aus Abgang BGA	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.547320	Kassenmanko	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.730.992	14.767.900	15.965.325	16.070.067	15.943.528	15.986.708	
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.323.315	-7.006.615	-7.063.625	-7.279.167	-7.152.628	-7.154.808	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	2.000	2.000	2.000
06.01.01.551100 Zinsaufwendungen			0	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis			0	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.323.315	-7.008.615	-7.065.625	-7.281.167
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.323.315	-7.008.615	-7.065.625	-7.281.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	429.800	447.500	447.500
06.01.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	429.800	447.500	447.500
29 = Ergebnis			-6.323.315	-7.438.415	-7.513.125	-7.728.667
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-6.323.315	-7.438.415	-7.513.125	-7.728.667

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal									extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			853.696	741.200	871.200	0	871.200	871.200	871.200	871.200	5.079.696
06.01.01/0516.681117	Investive Zuweisung		0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Land für Familienzentrum										
06.01.01/0520.681103	Landeszuweisung		50.676	730.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000	860.000	0
06.01.01/0524.681100	Konnexität - Ausstattung und Ausbau Tageseinrichtungen -										
	Investitionszuwendun		900	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	gen Bund für Sprachkita										
06.01.01/0528.681100	Sachkosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kindertagespflege investiv										
06.01.01/7001.681105	Zuwendung Ausbau		792.676	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kita U3 zur Weiterleitung an Dritte										
06.01.01/7101.681109	Rückzahlung von		9.444	0	0	0	0	0	0	0	0
	freien Trägern für U3 Ausbau investiv										
06.01.01/8013.681102	Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktionsprogramm Kindertagespflege für Einrichtung über 800 €										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen											
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			853.696	741.200	871.200	0	871.200	871.200	871.200	871.200	5.079.696
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
06.01.01.785100	Kiga Heide Keller		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Keller- Feuchtigkeit										
06.01.01/4555.785100	Kita Hasperbach		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/4652.785100	Wickelraum Kiga		0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
	Heide										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			49.027	516.200	516.200	0	516.200	516.200	516.200	516.200	2.630.027
Anlagevermögen											

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Markus Ihmels							
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	extern							
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
06.01.01/0180.783102	Auszahlung weiterer Ausbau Tageseinrichtungen Konnexität	39.443	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000	0
06.01.01/0490.783100	Einrichtung und Ausstattung über 800 €	6.937	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
06.01.01/0517.783107	Einrichtung und Ausstattung Familienzentrum über 800 €	1.807	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
06.01.01/0525.783100	Auszahlungen für Einrichtung/Ausstattung Sprachkita	840	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
06.01.01/0526.783100	Sachkosten Kindertagespflege über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		792.676	0	0	0	0	0	0	0	792.676
06.01.01/9001.781105	Weiterleitung Zuwendung Ausbau Kita U3 an Dritte (ARAP)	792.676	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/9101.781109	Rückzahlung an Land wg U3 Ausbau investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		841.703	516.200	666.200	0	516.200	516.200	516.200	666.200	3.572.703
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		11.993	225.000	205.000	0	355.000	355.000	355.000	205.000	1.506.993

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
180 Einrichtung und Ausstattung von Kindertagesstätten f. Kinder U3 über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.443	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000	2.489.443
06.01.01/0180.783102 Auszahlung weiterer Ausbau Tageseinrichtungen Konnexität	39.443	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.443	-490.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-2.489.443
Maßnahme:									
490 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.937	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	81.937
06.01.01/0490.783100 Einrichtung und Ausstattung über 800 €	6.937	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.937	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-81.937
Maßnahme:									
516 Zuwendung Land investiv für Einrichtung und Ausstattung Familienzentrum									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
06.01.01/0516.681117 Investive Zuweisung Land für Familienzentrum	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
Maßnahme:									
517 Einrichtung und Ausstattung Familienzentrum über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.807	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	36.807
06.01.01/0517.783107 Einrichtung und Ausstattung Familienzentrum über 800 €	1.807	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.807	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-36.807
Maßnahme:									
520 Zuwendung v. Land für Umbau Kindergarten für Kinder unter 3									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.676	730.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000	860.000	4.220.676

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
06.01.01/0520.681103	Landeszuweisung	50.676	730.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000	860.000	0
	Konnexität - Ausstattung und Ausbau Tageseinrichtungen -									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.676	730.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000	860.000	4.220.676

Maßnahme:

525 Auszahlung Ausstattung Sprachkita

1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	21.840
06.01.01/0525.783100 Auszahlungen für Einrichtung/Ausstattung Sprachkita	840	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-21.840

Maßnahme:

526 Sachkosten Kindertagespflege über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0526.783100 Sachkosten Kindertagespflege über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
528 Landeszuweisung für Sachkosten									
Kindertagespflege									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0528.681100 Sachkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagespflege investiv									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
4555 Kita Hasperbach									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/4555.785100 Kita Hasperbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

4652 Wickelraum Kiga Heide

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
06.01.01/4652.785100 Wickelraum Kiga Heide	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
7001 Zuwendung vom Land für Ausbau Kita U3 freie Träger (PRAP)									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.676	0	0	0	0	0	0	0	792.676
06.01.01/7001.681105 Zuwendung Ausbau Kita U3 zur Weiterleitung an Dritte	792.676	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.676	0	0	0	0	0	0	0	792.676
Maßnahme:									
7101 Rückzahlung von freien Trägern für U3 Ausbau investiv									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.444	0	0	0	0	0	0	0	9.444
06.01.01/7101.681109 Rückzahlung von freien Trägern für U3 Ausbau investiv	9.444	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.444	0	0	0	0	0	0	0	9.444

Maßnahme:

9001 Weiterleitung Zuwendung Ausbau KITA U3 an freie Träger (ARAP)

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			extern	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	792.676	0	0	0	0	0	0	0	0	792.676
06.01.01/9001.781105 Weiterleitung	792.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Ausbau Kita U3 an Dritte (ARAP)										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792.676	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.676
Maßnahme:										
9101 Rückzahlung an Land für U3 Ausbau investiv										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/9101.781109 Rückzahlung an Land wg U3 Ausbau investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld		extern
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in städtischen und freien Tageseinrichtungen An- und Abmeldung der Kinder, Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse etc. Tagespflege

Auftrag

Rechtliche Bestimmungen über Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Kindergartenträger

Ziele

Förderung, Entwicklungsbegleitung der Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.322.300,00	3.041.200,00	281.100,00	3.322.300,00	3.075.000,00	247.300,00
Haushaltsjahr	3.530.330,00	3.351.300,00	179.030,00	3.530.330,00	3.372.750,00	157.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	208.030,00	310.100,00	-102.070,00	208.030,00	297.750,00	-89.720,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld			extern			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.187.733	1.286.000	1.349.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000
06.02.01.414112	Landeszuwendung Fachberatung KiTa für Breckerfeld		5.750	0	0	0	0	0
06.02.01.414122	Zuweisung Sprachförderung - städtische Einrichtungen - (§ 21 b KiBiz)		0	0	0	0	0	0
06.02.01.414123	Zuweisung Sprachförderung - freie Träger Breckerfeld -		0	0	0	0	0	0
06.02.01.414135	Betriebskostenzuschuss Landesjugendamt für städtische Kindergärten		180.491	248.000	271.000	271.000	271.000	271.000
06.02.01.414136	Betriebskostenzuschuss Landesjugendamt für Tageseinrichtungen freier Träger		769.163	785.000	835.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.02.01.414137	Zuweisung für Familienzentren Breckerfeld - freie Träger -		16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.414138	Zuweisung für Familienzentren Breckerfeld - städtische Einrichtungen -		0	0	0	0	0	0
06.02.01.414141	Landeszuweisung Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG) Breckerfeld		28.207	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.01.414143	Landeszuweisung zur Förderung KITA U3 - freie Träger Breckerfeld -		0	0	0	0	0	0
06.02.01.414159	Erstattung Land für Beitragsausfall letztes Kindergartenjahr städt. Einricht. Bf		19.948	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.01.414160	Erstattung Land für Beitragsausfall letztes Kindergartenjahr freie Träger Bf		100.262	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06.02.01.414163	Landeszuweisung zusätzliche U3-Pauschalen Breckerfeld		16.685	0	0	0	0	0
06.02.01.414164	Land zusätzliche U3-Pauschale Breckerfeld freieTräger		19.885	0	0	0	0	0
06.02.01.414167	Rückzahlung U3-Pauschale von fr.Tr.Breckerfeld		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.414178	Landeszuweisung Verfügungspauschale freie Träger Breckerfeld		11.665	0	0	0	0	0
06.02.01.414179	Landeszuweisung Verfügungspauschale städtische Einrichtungen Breckerfeld		3.500	0	0	0	0	0
06.02.01.414193	Landeszuweisung für Fortbildungen Breckerfeld		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.02.01.416140	Aufl PRA wg weit.Zu. an Dritte		15.677	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		42.049	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06.02.01.421152	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für KiTa Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
06.02.01.421190	Elternbeiträge Kindertagespflege		42.049	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06.02.01.421197	Erstattung Tagespflegekosten Breckerfeld durch den ASD		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.906	170.100	115.100	115.100	115.100	170.100
06.02.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100	100
06.02.01.432181	Elternbeiträge Tageseinrichtung freie Träger Breckerfeld		118.959	120.000	80.000	80.000	80.000	120.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld			extern			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.02.01.432182	Elternbeiträge Tageseinrichtung Breckerfeld		44.947	50.000	35.000	35.000	35.000	50.000
06.02.01.432184	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren - freie Träger - Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.509.874	1.825.100	2.024.130	1.859.130	1.859.130	1.804.130
06.02.01.448181	Erstattung vom Land f. Integrationskräfte Brecker		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.02.01.448220	Erstattung von Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		107.233	147.400	157.580	157.580	157.580	157.580
06.02.01.448221	Erstattung vom Ennepe-Ruhr-Kreis		849.378	895.700	1.033.650	868.650	868.650	813.650
06.02.01.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		536.163	737.000	787.900	787.900	787.900	787.900
06.02.01.448225	Erstattung Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld vom ERK		0	0	0	0	0	0
06.02.01.448228	Erstattung durch den ERK für Investitionen Kindertagespflege Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
06.02.01.448850	Erstattung Betriebskostenzuschuss aus Vorjahren DRK		0	0	0	0	0	0
06.02.01.448852	Kostenerstattung Eltern für Verpflegung in Kindergärten Breckerfeld		17.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.01.448855	Kostenerstattung Personal für Verpflegung in Kindergärten Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.856	100	100	100	100	100
06.02.01.458265	Ertr. Aufl. Rückst. ATZ		3.856	0	0	0	0	0
06.02.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0	0	0
06.02.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.907.416	3.322.300	3.530.330	3.530.330	3.530.330	3.530.330
11 - Personalaufwendungen			597.466	637.000	787.900	799.700	811.700	823.900
06.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		14.827	15.000	52.700	53.500	54.300	55.100
06.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		404.406	443.000	554.000	562.300	570.700	579.300
06.02.01.501220	Aufw. Rück. ATZ Tariflich Besch.		50.958	0	0	0	0	0
06.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		33.812	52.000	47.600	48.300	49.000	49.800
06.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		86.829	107.000	126.600	128.500	130.400	132.400
06.02.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels		
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld			extern		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.949	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
06.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.685	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
06.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
06.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
06.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.544	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
06.02.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	0	0	0	0	0	0
06.02.01.523816	Aufwand für Fachberatung KiTa Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
06.02.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	1.598	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.01.529168	Mittagsverpflegung Kindergärten Breckerfeld	8.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.01.529174	Projektarbeit im Kindergarten	601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.145	11.000	11.550	11.550	11.550	11.550
06.02.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.02.01.571180	Afa ARA wg WL InveZu an Dritte	16.609	11.000	11.550	11.550	11.550	11.550
06.02.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	536	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.227.646	2.367.700	2.514.700	2.514.700	2.514.700	2.514.700
06.02.01.531831	Weiterleitung Zuweisung für Familienzentren Breckerfeld - freier Träger -	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.531839	Zuschuss Sprachförderung - freie Träger Breckerfeld -	0	0	0	0	0	0
06.02.01.531840	Laufende Beihilfe für Kindergärten (freiwillig) Breckerfeld	28.819	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06.02.01.531863	Zuschuss Sprachförderung - städtische Einrichtungen Breckerfeld -	0	0	0	0	0	0
06.02.01.531865	Weiterleitung Landesmittel Förderung Kita U3 - freie Träger - Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
06.02.01.531866	Weiterleitung Zuweisung für Familienzentren Breckefeld - städt. Kindergärten -	0	0	0	0	0	0
06.02.01.531868	Zuschuss an Kindergärten Breckerfeld für Verpflegung	0	0	0	0	0	0
06.02.01.531871	Weiterleitung Landeszuweisung zusätzliche U3-Pauschalen an freie Träger Brfd	19.885	0	0	0	0	0
06.02.01.531881	Weiterleitung Landeszuweisung Verfügungspauschale freie Träger Breckerfeld	11.670	0	0	0	0	0
06.02.01.531889	Weiterleitung Landeszuweisung für Fortbildungen Breckerfeld	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Markus Ihmels		
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld				extern		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.02.01.533173	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 KJHG Breckerfeld	440.067	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
06.02.01.533194	Sachkosten Förderung Kindertagespflege Breckerfeld	2.154	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06.02.01.533255	Ärztliche Gesundheitsvorsorge in Kindergärten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
06.02.01.533257	Gesetzliche Leistungen Kindergärten freier Träger	1.715.051	1.760.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	
06.02.01.539166	Rückzahlung an Land aus Überzahlung U 3 Pauschalen städtische Einrichtungen Brfd	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06.02.01.539167	Rückzahlung an Land/LWL aus Überzahlung U 3 Pauschalen freie Träger Brfd	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.204	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700	
06.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.541210	Schulung und Ausbildung	368	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
06.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE	2.800	0	0	0	0	0	
06.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	
06.02.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
06.02.01.543121	Bürobedarf	0	500	400	400	400	400	
06.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	
06.02.01.543124	Reisekosten	1	300	200	200	200	200	
06.02.01.543159	Bastelmaterial KITA Breckerfeld	1.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06.02.01.543160	Telefonkosten, Rundfunkgebühren KITA Breckerfeld	1.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06.02.01.543161	Allgemeine Geschäftsausgaben KITA Breckerfeld	591	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06.02.01.543168	Verbrauchsmaterial KITA Breckerfeld	1.394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06.02.01.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06.02.01.547320	Kassenmanko	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.549930	Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
06.02.01.549934	Aufwendungen für Investitionen Kindertagespflege Breckerfeld	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.860.005	3.072.200	3.369.850	3.381.650	3.393.650	3.405.850	
18 = Ordentliches Ergebnis		47.411	250.100	160.480	148.680	136.680	124.480	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		47.411	250.100	160.480	148.680	136.680	124.480	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld			extern			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			47.411	250.100	160.480	148.680	136.680	124.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
06.02.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis			47.411	247.300	157.580	145.780	133.780	121.580
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			47.411	247.300	157.580	145.780	133.780	121.580

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld									extern
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/7002.681106	Landeszuweisung zum		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Kita für U 3 zur Weiterleitung an Dritte										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen											
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen											
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/9002.781106	Weiterleitung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landeszuweisung zum Ausbau Kita für U 3 an Dritte										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld		extern
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
7002 Zuwendung vom Land für Ausbau Kita U3 freie Träger Breckerfeld (PRAP)									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/7002.681106 Landeszuweisung zum Ausbau Kita für U 3 zur Weiterleitung an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9002 Weiterleitung Zuwendung Ausbau KITA U3 an freie Träger Breckerfeld (ARAP)									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels	
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld			extern	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/9002.781106 Weiterleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisung zum Ausbau Kita für U 3 an Dritte									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen und Spielplätzen

Auftrag

KJHG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Förderung der Entwicklung, Bildung und Freizeitgestaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	62.100,00	360.175,00	-298.075,00	62.100,00	609.175,00	-547.075,00
Haushaltsjahr	62.100,00	352.025,00	-289.925,00	62.100,00	608.145,00	-546.045,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.150,00	8.150,00	0,00	-1.030,00	1.030,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer	
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern	
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.864	50.000	50.000	50.000
06.03.01.414120 Betriebskostenzuweisung für Heime der Offenen Tür Ennepetal			38.864	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			960	3.000	3.000	3.000
06.03.01.432174 Teilnahmebeiträge Einrichtungen der Jugendarbeit Ennepetal			960	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.481	9.100	9.100	9.100
06.03.01.459110 Sonstige Einnahmen			2.481	9.000	9.000	9.000
06.03.01.459120 Schadenersatz			0	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			42.306	62.100	62.100	62.100
11 - Personalaufwendungen			231.159	266.000	266.000	269.900
06.03.01.501100 Dienstbezüge Beamte			3.004	3.000	3.200	3.200
06.03.01.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			163.925	167.000	168.100	170.600
06.03.01.501900 Sonstige Beschäftigte Jugendzentren Ennepetal			16.462	38.000	38.000	38.600
06.03.01.501910 geringfügig Beschäftigte			0	0	0	0
06.03.01.502100 Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0
06.03.01.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			12.662	13.000	13.100	13.300
06.03.01.503200 SV Tariflich Beschäftigte			33.780	35.000	35.600	36.100
06.03.01.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	1.000	1.000
06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			990	10.000	5.000	5.100
06.03.01.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0
06.03.01.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			337	0	2.000	2.000
06.03.01.509100 pauschale Lohnsteuer			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
06.03.01.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0	0	0
06.03.01.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0
06.03.01.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.296	26.500	15.500	15.500
06.03.01.523510 Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR			3.900	0	0	0
06.03.01.528130 Einrichtung und Ausstattung bis 800 €			7.074	18.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern		
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss		
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
06.03.01.529122	Veranstaltungen in Jugendheimen Ennepetal	4.322	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.137	8.300	8.720	8.720	8.720	8.720
06.03.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	0	400	420	420	420	420
06.03.01.571150	Abschreibung auf BGA	6.137	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
06.03.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
06.03.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
15 - Transferaufwendungen		0	125	125	125	125	125
06.03.01.531836	Jugenherbergswerk	0	125	125	125	125	125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		291.970	73.550	73.400	73.400	73.400	73.400
06.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.03.01.541210	Schulung und Ausbildung	103	1.000	850	850	850	850
06.03.01.542205	Mietzahlung an ISBE	234.700	0	0	0	0	0
06.03.01.542206	Mieten und Umlagen an Haus EN GmbH	49.825	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
06.03.01.542911	Beiträge an Verbände und Vereine	75	100	100	100	100	100
06.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	500	200	200	200	200
06.03.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.543121	Bürobedarf	0	500	400	400	400	400
06.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
06.03.01.543124	Reisekosten	255	300	200	200	200	200
06.03.01.543149	Ankauf Verbrauchsgüter Jugendeinrichtungen	3.538	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.03.01.543150	Werk-, Bastel- und Verbrauchsmaterial Jugendeinrichtungen Ennepetal	2.259	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.01.543151	Zeitschriften, Fachliteratur Jugendeinrichtungen Ennepetal	103	250	250	250	250	250
06.03.01.543152	Post-, Fernsprechgebühren, Frachten Jugendeinrichtungen Ennepetal	1.111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.01.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.01.547320	Kassenmanko	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		544.562	374.475	363.745	367.645	371.845	375.745
18 = Ordentliches Ergebnis		-502.256	-312.375	-301.645	-305.545	-309.745	-313.645
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-502.256	-312.375	-301.645	-305.545	-309.745	-313.645
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-502.256	-312.375	-301.645	-305.545	-309.745	-313.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	234.700	244.400	244.400	244.400	244.400
06.03.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	234.700	244.400	244.400	244.400	244.400
29 = Ergebnis			-502.256	-547.075	-546.045	-549.945	-554.145	-558.045
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-502.256	-547.075	-546.045	-549.945	-554.145	-558.045

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal									extern
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.708	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	26.708
06.03.01/0420.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €			6.708	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.708	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	26.708
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.708	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-26.708

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
420 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.708	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	26.708
06.03.01/0420.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	6.708	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.708	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-26.708

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erholungsmaßnahmen, Ferienspaß, Stöbertag, Spieletage, Abenteuerspielplatz, Kulturelle Veranstaltungen, Förderung freier Träger etc.

Auftrag

Zielgruppe

KJHG

Kinder, Jugendliche

Ziele

Förderung der kulturellen Bildung und Freizeitgestaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.600,00	176.100,00	-144.500,00	31.600,00	212.000,00	-180.400,00
Haushaltsjahr	31.600,00	179.000,00	-147.400,00	31.600,00	202.650,00	-171.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	-9.350,00	9.350,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		782	0	0	0	0	0
	06.03.02.414150	Landeszuwendung für Projekte Jugendkultur	782	0	0	0	0	0
	06.03.02.414235	Zuwendung LWL für Projekt Partizipation und Demokratie von Jugendlichen	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.414236	Zuwendung LWL für Projekt "Ein Platz für Jugendliche"	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.969	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.02.432170	Teilnahmebeiträge	7.969	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	600	600	600	600	600
	06.03.02.446128	Einnahmen Kindertheater	0	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.03.02.459110	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.751	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen		67.912	88.000	77.900	79.100	80.200	81.400
	06.03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	52.984	53.000	54.100	54.900	55.700	56.600
	06.03.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	4.104	4.000	4.300	4.400	4.400	4.500
	06.03.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	10.824	11.000	11.500	11.700	11.800	12.000
	06.03.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	06.03.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	06.03.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.03.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			777	500	500	500	500	500
06.03.02.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
06.03.02.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		118	500	500	500	500	500
06.03.02.529112	Aufwendungen für Projekte Jugendkultur		659	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			106	6.900	7.250	7.250	7.250	7.250
06.03.02.571150	Abschreibung auf BGA		106	4.800	5.050	5.050	5.050	5.050
06.03.02.571154	AfA Bauten auf frem Grund/Bode		0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			32.872	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
06.03.02.533117	Kinder- und Jugenderholung (freie Träger)		3.274	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.03.02.533118	Zuschuss an Jugendgruppenleiter freier Träger für Fortbildung		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06.03.02.533119	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG)		11.806	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.03.02.533121	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 KJHG)		974	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.03.02.533122	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 KJHG) - freie Träger -		0	400	400	400	400	400
06.03.02.533123	Sonstige Jugendarbeit (Stadt)		15.418	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06.03.02.533124	Sonstige Jugendarbeit (freie Träger)		1.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.02.533155	Aufwendungen für Partizipation und Demokratie von Jugendlichen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.559	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.02.541060	Mitarbeiterfortbildung -nebenamtliche- Jugendarbeit		0	800	800	800	800	800
06.03.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	400	400	400	400	400
06.03.02.542205	Mietzahlung an ISBE		9.000	0	0	0	0	0
06.03.02.542911	Beiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100	100
06.03.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.03.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		372	500	600	600	600	600
06.03.02.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
06.03.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.03.02.543124	Reisekosten		87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.02.543164	Sachaufwendungen Projekt "Ein Platz für Jugendliche"		0	0	0	0	0	0
06.03.02.543208	Honorare Projekt "Ein Platz für Jugendliche"		0	0	0	0	0	0
06.03.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			111.225	203.000	193.250	194.450	195.550	196.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-102.474	-171.400	-161.650	-162.850	-163.950	-165.150

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-102.474	-171.400	-161.650	-162.850	-163.950	-165.150
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-102.474	-171.400	-161.650	-162.850	-163.950	-165.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
06.03.02.581115	Erstattung Personalkosten an FB 1		0	0	0	0	0	0
06.03.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Ergebnis			-102.474	-180.400	-171.050	-172.250	-173.350	-174.550
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-102.474	-180.400	-171.050	-172.250	-173.350	-174.550

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal						extern			
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02/0440.783114 Einrichtung und Ausstattung über 800 Euro			0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02/0455.783115 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Schwerpunktspielplatz			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
440 Ersatz von Spielgeräten über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02/0440.783114 Einrichtung und Ausstattung über 800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.03	Kinder- und Jugendschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Präventive Maßnahmen und Förderung von Dritten

Auftrag

Zielgruppe

KJHG

Kinder, Jugendliche

Ziele

Information und Aufklärung über Gefährdungen; Kooperation mit anderen Institutionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.100,00	-22.100,00	0,00	35.300,00	-35.300,00
Haushaltsjahr	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	32.900,00	-32.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	-2.400,00	2.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.03	Kinder- und Jugendschutz	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.03.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.117	18.000	15.500	15.800	16.100	16.300
06.03.03.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.03.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		6.408	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000
06.03.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.03.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		500	1.000	500	500	500	500
06.03.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		1.208	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
06.03.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
06.03.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	2.000	2.100	2.200	2.200
06.03.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.03.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.03.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
06.03.03.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.531835	Zuschuss Pro Familia		1.721	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal	extern			
Produkt	06.03.03	Kinder- und Jugendschutz	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
06.03.03.533126	Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG)	0	0	0	0	0
06.03.03.533127	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	2.350	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.446	4.100	4.100	4.100	4.100
06.03.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.03.03.541210	Schulung und Ausbildung	169	200	200	200	200
06.03.03.542205	Mietzahlung an ISBE	3.200	0	0	0	0
06.03.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100
06.03.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	500	600	600	600
06.03.03.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300
06.03.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200
06.03.03.543124	Reisekosten	78	300	200	200	200
06.03.03.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.634	32.100	29.600	29.900	30.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-15.634	-32.100	-29.600	-29.900	-30.200
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.634	-32.100	-29.600	-29.900	-30.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.634	-32.100	-29.600	-29.900	-30.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.200	3.300	3.300	3.300
06.03.03.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	3.200	3.300	3.300	3.300
29 = Ergebnis		-15.634	-35.300	-32.900	-33.200	-33.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-15.634	-35.300	-32.900	-33.200	-33.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal						extern			
Produkt	06.03.03	Kinder- und Jugendschutz					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Hilfen zur schulischen und beruflichen Entwicklung

Auftrag

KJHG

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Förderung Benachteiligter; Kooperation mit anderen Institutionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	138.000,00	221.000,00	-83.000,00	138.000,00	238.000,00	-100.000,00
Haushaltsjahr	138.000,00	283.600,00	-145.600,00	138.000,00	292.700,00	-154.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00	54.700,00	-54.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer	
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern	
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:		muss	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			262.056	138.000	138.000	138.000
06.03.04.414050 Jugend stärken im Quart 2019			118.285	138.000	138.000	138.000
06.03.04.414182 Zuwendung Jugend stärken im Quartier			143.371	0	0	0
06.03.04.416105 Ertrr a Aufl Sopo Jugendbereich			401	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
06.03.04.429140 Erstattung für Bildungspaket			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
06.03.04.456520 sonstige Einnahmen aus Erstattung für Aufwendungen VJ			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			262.056	138.000	138.000	138.000
11 - Personalaufwendungen			46.027	63.000	117.600	119.500
06.03.04.501100 Dienstbezüge Beamte			0	0	0	0
06.03.04.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			35.777	37.000	84.600	85.900
06.03.04.501900 Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0
06.03.04.501910 geringfügig Beschäftigte			0	0	0	0
06.03.04.502100 Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0
06.03.04.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			2.572	3.000	6.400	6.500
06.03.04.503200 SV Tariflich Beschäftigte			7.677	8.000	18.600	18.900
06.03.04.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	1.000	1.000
06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	10.000	5.000	5.100
06.03.04.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0
06.03.04.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			0	5.000	2.000	2.100
06.03.04.509100 pauschale Lohnsteuer			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
06.03.04.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0	0	0
06.03.04.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0
06.03.04.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.247	12.000	12.000	12.000
06.03.04.528172 Sachkosten Jugend stärken im Quartier			26.247	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.03.04.528173	SK Jugend stärken im Quartier 2019	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.03.04.529193	Sachaufwand aus Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		401	0	0	0	0	0	0
06.03.04.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	401	0	0	0	0	0	0
06.03.04.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		25.120	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06.03.04.533126	Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG)	25.120	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06.03.04.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		180.390	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06.03.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.541210	Schulung und Ausbildung	75	100	100	100	100	100	100
06.03.04.541226	Personalkosten Jugend stärken im Quartier	101.620	0	0	0	0	0	0
06.03.04.541228	PK Jug stärken imQuartier 2019	76.366	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
06.03.04.542205	Mietzahlung an ISBE	2.000	0	0	0	0	0	0
06.03.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
06.03.04.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	205	500	600	600	600	600	600
06.03.04.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300	300
06.03.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	200
06.03.04.543124	Reisekosten	125	300	200	200	200	200	200
06.03.04.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		278.185	236.000	290.600	292.500	294.400	296.000	
18 = Ordentliches Ergebnis		-16.128	-98.000	-152.600	-154.500	-156.400	-158.000	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.128	-98.000	-152.600	-154.500	-156.400	-158.000	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal	extern			
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-16.128	-98.000	-152.600	-154.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			131.566	2.000	2.100	2.100
06.03.04.581110 Erstattung Personalkosten an FB 1			131.566	0	0	0
06.03.04.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	2.000	2.100	2.100
29 = Ergebnis			-147.694	-100.000	-154.700	-156.600
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-147.694	-100.000	-154.700	-156.600
						-158.500
						-160.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:		Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal							extern		
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit					Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.04/8096.681148	Zuw. Jugend Stärken im Quartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.04/9096.781148	Ausz. Jugend Stärken im Quarti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8096 Bundeszuw. Jugend Stärken in Quartier									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04/8096.681148 Zuw. Jugend Stärken im Quartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9096 Auszahlung für Jugend Stärken im Quartier									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer				
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern				
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04/9096.781148 Ausz. Jugend Stärken im Quarti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.04	Kinder- und Jugendbeauftragter		extern
Produkt	06.04.01	Kinder- und Jugendbeauftragter	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kommunalpolitische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschluss

Kinder, Jugendliche

Ziele

Einrichtung und Betreuung/Begleitung eines Kinder- und Jugendparlamentes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	33.900,00	-33.900,00
Haushaltsjahr	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	21.700,00	-21.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-12.200,00	12.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.04	Kinder- und Jugendbeauftragter			extern			
Produkt	06.04.01	Kinder- und Jugendbeauftragter	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			5.194	21.000	8.800	8.900	9.100	9.100
06.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		4.149	4.000	700	700	700	700
06.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		332	1.000	0	0	0	0
06.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		714	1.000	100	100	100	100
06.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
06.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
06.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.528154	Sachaufwand für Kinder- und Jugendbeauftragten		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
06.04.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
06.04.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.04	Kinder- und Jugendbeauftragter			extern			
Produkt	06.04.01	Kinder- und Jugendbeauftragter	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.04.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
06.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.04.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
06.04.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.04.01.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
06.04.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
06.04.01.549950	Sachaufwand für Kinder- und Jugendparlament		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.194	33.900	21.700	21.800	22.000	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.194	-33.900	-21.700	-21.800	-22.000	-22.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.194	-33.900	-21.700	-21.800	-22.000	-22.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.194	-33.900	-21.700	-21.800	-22.000	-22.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.04.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-5.194	-33.900	-21.700	-21.800	-22.000	-22.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.194	-33.900	-21.700	-21.800	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.04	Kinder- und Jugendbeauftragter									extern
Produkt	06.04.01	Kinder- und Jugendbeauftragter								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld		extern
Produkt	06.05.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendräume)

Auftrag

KJHG

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Förderung der Entwicklung, Bildung und Freizeitgestaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	91.100,00	80.000,00	11.100,00	91.100,00	97.400,00	-6.300,00
Haushaltsjahr	78.400,00	59.300,00	19.100,00	78.400,00	68.800,00	9.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.700,00	-20.700,00	8.000,00	-12.700,00	-28.600,00	15.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	extern			
Produkt	06.05.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.716	10.500	10.500	10.500
	06.05.01.414121	Betriebskostenzuweisung für Heime der offenen Tür Breckerfeld	9.716	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		171	600	600	600
	06.05.01.432175	Teilnahmebeiträge Einrichtungen der Jugendarbeit Breckerfeld	171	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.361	79.900	67.200	67.200
	06.05.01.448220	Erstattung von Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	9.253	13.200	11.200	11.200
	06.05.01.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	-5.155	700	0	0
	06.05.01.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	46.263	66.000	56.000	56.000
	06.05.01.448225	Erstattung Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld vom ERK	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		69	100	100	100
	06.05.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	69	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		60.316	91.100	78.400	78.400
11	- Personalaufwendungen		61.444	84.000	55.400	56.100
	06.05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.004	3.000	3.200	3.300
	06.05.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	37.972	38.000	34.400	34.900
	06.05.01.501900	Sonstige Beschäftigte Jugendzentren Breckerfeld	8.736	18.000	0	0
	06.05.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	06.05.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	06.05.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.971	3.000	2.700	2.800
	06.05.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	7.434	7.000	7.100	7.200
	06.05.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000
	06.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	990	10.000	5.000	5.100
	06.05.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.05.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	337	5.000	2.000	2.000
	06.05.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	06.05.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	06.05.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	06.05.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			970	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
06.05.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €		304	600	500	500	500	500
06.05.01.529124	Veranstaltungen in Jugendheimen Breckerfeld		666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.501	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.05.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.05.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.05.01.542205	Mietzahlung an ISBE		2.400	0	0	0	0	0
06.05.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		25	50	50	50	50	50
06.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.05.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
06.05.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.05.01.543124	Reisekosten		1.125	300	200	200	200	200
06.05.01.543153	Werk-, Bastel- und Verbrauchsmaterial Jugendeinrichtungen Breckerfeld		95	500	500	500	500	500
06.05.01.543154	Zeitschriften, Fachliteratur Jugendeinrichtungen Breckerfeld		0	50	50	50	50	50
06.05.01.543155	Post-, Fernsprechgebühren, Frachten Jugendeinrichtungen Breckerfeld		665	900	900	900	900	900
06.05.01.543170	Ankauf Verbrauchsgüter Jugendeinrichtungen Breckerfeld		65	100	100	100	100	100
06.05.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.05.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
06.05.01.549930	Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld		1.126	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			67.914	95.000	66.300	67.000	68.000	68.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.598	-3.900	12.100	11.400	10.400	9.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.598	-3.900	12.100	11.400	10.400	9.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	extern			
Produkt	06.05.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr
			€	€	€	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
						€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.598	-3.900	12.100	11.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.400	2.500	2.500
06.05.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	2.400	2.500	2.500
29 = Ergebnis			-7.598	-6.300	9.600	8.900
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7.598	-6.300	9.600	8.900
						7.900
						7.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Bianca Euteneuer				
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld					extern				
Produkt	06.05.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld		extern
Produkt	06.05.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erholungsmaßnahmen, Ferienspaß, Stöbertag, Spieletage, Förderung freier Träger etc.

Auftrag

Zielgruppe

KJHG

Kinder, Jugendliche

Ziele

Förderung der kulturellen Bildung und Freizeitgestaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.200,00	73.900,00	-7.700,00	66.200,00	91.100,00	-24.900,00
Haushaltsjahr	91.960,00	74.100,00	17.860,00	91.960,00	83.400,00	8.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.760,00	200,00	25.560,00	25.760,00	-7.700,00	33.460,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	extern			
Produkt	06.05.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.045	9.800	9.800	9.800
	06.05.02.432169	Beiträge Breckerfeld sonstige Jugendarbeit	2.445	5.500	5.500	5.500
	06.05.02.432171	Teilnahmebeiträge Kinder und Jugenderholung Breckerfeld	600	3.800	3.800	3.800
	06.05.02.432179	Beiträge Breckerfeld außerschulische Jugendbildung	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.829	56.400	82.160	82.160
	06.05.02.448220	Erstattung von Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	6.336	9.400	7.960	7.960
	06.05.02.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	15.812	0	34.400	34.400
	06.05.02.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	31.681	47.000	39.800	39.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		56.874	66.200	91.960	91.960
11	- Personalaufwendungen		31.522	47.000	39.200	39.800
	06.05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0
	06.05.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	24.672	25.000	25.000	25.400
	06.05.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.05.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	06.05.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	06.05.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.922	2.000	2.000	2.100
	06.05.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	4.927	5.000	5.200	5.300
	06.05.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.100
	06.05.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.05.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	2.000	2.100
	06.05.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	06.05.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	06.05.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	06.05.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	extern			
Produkt	06.05.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			16.335	37.600	37.600	37.600
06.05.02.533160 Kinder- und Jugenderholung (freie Träger) Breckerfeld			540	4.500	4.500	4.500
06.05.02.533161 Zuschuss an Jugendgruppenleiter freier Verbände für Fortbildung Breckerfeld			0	100	100	100
06.05.02.533162 Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG) Breckerfeld			1.927	10.400	10.400	10.400
06.05.02.533163 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 KJHG) Breckerfeld			0	4.500	4.500	4.500
06.05.02.533164 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 KJHG, freie Träger) Breckerfeld			0	100	100	100
06.05.02.533165 Sonstige Jugendarbeit (Stadt) Breckerfeld			13.088	17.000	17.000	17.000
06.05.02.533166 Sonstige Jugendarbeit (freie Träger) Breckerfeld			780	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.648	4.300	4.300	4.300
06.05.02.541061 Mitarbeiterfortbildung -nebenamtliche- Jugendarbeit Breckerfeld			0	300	300	300
06.05.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
06.05.02.541210 Schulung und Ausbildung			0	100	100	100
06.05.02.542205 Mietzahlung an ISBE			2.200	0	0	0
06.05.02.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	100	100	100
06.05.02.543116 Post-, Fernsprechgebühren Rathaus			0	500	600	600
06.05.02.543121 Bürobedarf			0	300	300	300
06.05.02.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	200	200	200
06.05.02.543124 Reisekosten			448	300	200	200
06.05.02.544130 Versicherungen			0	2.000	2.000	2.000
06.05.02.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.504	88.900	81.100	81.700
18 = Ordentliches Ergebnis			6.370	-22.700	10.860	10.260
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.370	-22.700	10.860	10.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	extern					
Produkt	06.05.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			6.370	-22.700	10.860	10.260	9.460	9.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
06.05.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis			6.370	-24.900	8.560	7.960	7.160	6.860
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			6.370	-24.900	8.560	7.960	7.160	6.860

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Bianca Euteneuer				
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld					extern				
Produkt	06.05.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld		extern
Produkt	06.05.03	Kinder- und Jugendchutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Präventive Maßnahmen und Förderung von Dritten

Auftrag

Zielgruppe

KJHG

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Information und Aufklärung über Gefährdungen; Kooperation mit anderen Institutionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.400,00	14.500,00	15.900,00	30.400,00	25.900,00	4.500,00
Haushaltsjahr	25.880,00	14.400,00	11.480,00	25.880,00	22.900,00	2.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.520,00	-100,00	-4.420,00	-4.520,00	-3.000,00	-1.520,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	extern			
Produkt	06.05.03	Kinder- und Jugendchutz	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.645	30.400	25.880	25.880
06.05.03.448220	Erstattung von Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		1.531	3.600	2.980	2.980
06.05.03.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		1.456	8.800	8.000	8.000
06.05.03.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		7.657	18.000	14.900	14.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.645	30.400	25.880	25.880
11	- Personalaufwendungen		7.617	18.000	14.900	15.100
06.05.03.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0
06.05.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		5.958	6.000	6.100	6.200
06.05.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
06.05.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
06.05.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
06.05.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		465	1.000	500	500
06.05.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		1.195	1.000	1.300	1.300
06.05.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.200
06.05.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
06.05.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	2.000	2.100
06.05.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
06.05.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
06.05.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
06.05.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.03	Kinder- und Jugendchutz	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.05.03.533168	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG) Breckerfeld		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.05.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.05.03.541210	Schulung und Ausbildung		56	100	100	100	100	100
06.05.03.542205	Mietzahlung an ISBE		1.400	0	0	0	0	0
06.05.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.05.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
06.05.03.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.05.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.05.03.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
06.05.03.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.05.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.074	24.500	21.400	21.600	21.900	22.100
18 = Ordentliches Ergebnis			1.571	5.900	4.480	4.280	3.980	3.780
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.571	5.900	4.480	4.280	3.980	3.780
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.571	5.900	4.480	4.280	3.980	3.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
06.05.03.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis			1.571	4.500	2.980	2.780	2.480	2.280
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.571	4.500	2.980	2.780	2.480	2.280

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld						extern		
Produkt	06.05.03	Kinder- und Jugendchutz				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld		extern
Produkt	06.05.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Maßnahmen zur schulischen und beruflichen Entwicklung

Auftrag

Zielgruppe

KJHG

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele

Förderung Benachteiligter; Kooperation mit anderen Institutionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.600,00	19.700,00	27.900,00	47.600,00	41.100,00	6.500,00
Haushaltsjahr	31.080,00	19.600,00	11.480,00	31.080,00	28.100,00	2.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.520,00	-100,00	-16.420,00	-16.520,00	-13.000,00	-3.520,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.637	47.600	31.080	31.080	31.080	31.080
06.05.04.448220	Erstattung Verwaltung- und Gemeinkosten durch den ERK		1.531	5.600	2.980	2.980	2.980	2.980
06.05.04.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		1.449	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
06.05.04.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		7.657	28.000	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.637	47.600	31.080	31.080	31.080	31.080
11	- Personalaufwendungen		7.617	28.000	14.900	15.100	15.400	15.600
06.05.04.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.05.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		5.958	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
06.05.04.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.05.04.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.05.04.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.05.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		465	1.000	500	500	500	500
06.05.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte		1.194	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
06.05.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
06.05.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.05.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
06.05.04.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.05.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.05.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.05.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
06.05.04.533167	Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) Breckerfeld		0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer	
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern	
Produkt	06.05.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr
			€	€	€	Haushaltsjahr
						2023
						2024
						2025
						€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.425	4.000	4.000	4.000
06.05.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
06.05.04.541210	Schulung und Ausbildung		25	100	100	100
06.05.04.542205	Mietzahlung an ISBE		1.400	0	0	0
06.05.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100
06.05.04.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600
06.05.04.543121	Bürobedarf		0	300	300	300
06.05.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200
06.05.04.543124	Reisekosten		0	300	200	200
06.05.04.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000
06.05.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.042	39.700	26.600	26.800
18 = Ordentliches Ergebnis			1.596	7.900	4.480	3.980
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.596	7.900	4.480	3.980
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.596	7.900	4.480	3.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.400	1.500	1.500
06.05.04.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	1.400	1.500	1.500
29 = Ergebnis			1.596	6.500	2.980	2.480
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.596	6.500	2.980	2.280

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld									extern
Produkt	06.05.04	Jugendsozialarbeit								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Ruza Zratic
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehung in de Familie

Auftrag

Zielgruppe

SGB VIII u.a.

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	390.800,00	-380.800,00	10.000,00	408.800,00	-398.800,00
Haushaltsjahr	11.000,00	324.750,00	-313.750,00	11.000,00	340.060,00	-329.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-66.050,00	67.050,00	1.000,00	-68.740,00	69.740,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Ruza Zrakic			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		14.322	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.06.01.421220	Kostenersatz für Förderung der Erziehung in der Familie	14.322	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.06.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.322	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen		331.149	346.000	278.800	283.000	287.300	291.500
	06.06.01.501100	Dienstbezüge Beamte	76.281	110.000	84.500	85.800	87.100	88.400
	06.06.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	173.163	177.000	146.600	148.800	151.000	153.300
	06.06.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	13.714	14.000	11.500	11.700	11.800	12.000
	06.06.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	34.377	35.000	29.200	29.600	30.100	30.500
	06.06.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.074	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	06.06.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.540	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	06.06.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25	200	210	210	210	210
	06.06.01.571150	Abschreibung auf BGA	25	200	210	210	210	210
	06.06.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		19.387	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Ruza Zrakic			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.06.01.533128	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 KJHG)		19.387	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.014	19.800	17.950	17.950	17.950	17.950
06.06.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.01.541210	Schulung und Ausbildung		2.876	9.000	7.650	7.650	7.650	7.650
06.06.01.542205	Mietzahlung an ISBE		7.800	0	0	0	0	0
06.06.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		0	0	0	0	0	0
06.06.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
06.06.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		757	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
06.06.01.543121	Bürobedarf		0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06.06.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		84	500	500	500	500	500
06.06.01.543124	Reisekosten		497	1.000	300	300	300	300
06.06.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			362.575	401.000	331.960	336.160	340.460	344.660
18 = Ordentliches Ergebnis			-348.253	-391.000	-320.960	-325.160	-329.460	-333.660
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-348.253	-391.000	-320.960	-325.160	-329.460	-333.660
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-348.253	-391.000	-320.960	-325.160	-329.460	-333.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
06.06.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
29 = Ergebnis			-348.253	-398.800	-329.060	-333.260	-337.560	-341.760
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-348.253	-398.800	-329.060	-333.260	-337.560	-341.760

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Ruza Zrakic		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal						extern		
Produkt	06.06.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Adoptionen, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Auftrag

Zielgruppe

SGB VIII u.a.

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	253.800,00	-253.800,00	0,00	282.900,00	-282.900,00
Haushaltsjahr	0,00	353.700,00	-353.700,00	0,00	375.400,00	-375.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	99.900,00	-99.900,00	0,00	92.500,00	-92.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	06.06.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	06.06.02.448840	Ersatz von Prozess und Vollstreckungskosten	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.975	0	0	0	0	0
	06.06.02.458265	Ertr. Aufl. Rückst ATZ	13.975	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.975	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		287.495	252.000	344.100	349.400	354.700	359.800
	06.06.02.501100	Dienstbezüge Beamte	60.310	65.000	61.500	62.400	63.400	64.300
	06.06.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	159.713	130.000	210.300	213.500	216.700	219.900
	06.06.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	12.065	10.000	16.300	16.500	16.800	17.000
	06.06.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	28.870	27.000	44.000	44.700	45.300	46.000
	06.06.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	06.06.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.795	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	06.06.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.742	5.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	06.06.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.132	16.800	16.600	16.600	16.600	16.600
06.06.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.02.541210	Schulung und Ausbildung		577	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
06.06.02.542205	Mietzahlung an ISBE		14.100	0	0	0	0	0
06.06.02.542911	Beiträge an Verbände und Vereine		1.109	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
06.06.02.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.06.02.542925	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.		924	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
06.06.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
06.06.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		730	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
06.06.02.543121	Bürobedarf		81	300	300	300	300	300
06.06.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.140	200	200	200	200	200
06.06.02.543124	Reisekosten		1.470	2.500	800	800	800	800
06.06.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			307.627	268.800	360.700	366.000	371.300	376.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-293.651	-268.800	-360.700	-366.000	-371.300	-376.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-293.651	-268.800	-360.700	-366.000	-371.300	-376.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-293.651	-268.800	-360.700	-366.000	-371.300	-376.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
06.06.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
29 = Ergebnis			-293.651	-282.900	-375.400	-380.700	-386.000	-391.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Andrea Ramacher		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal				extern		
Produkt	06.06.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-293.651	-282.900	-375.400	-380.700	-386.000	-391.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal									extern
Produkt	06.06.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Ruza Zratic
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Einbringung der sozialpädagogischen Fachlichkeit in gerichtliche Verfahren, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen betreffen

Auftrag	Zielgruppe
JGG u.a.	Kinder, Jugendliche, Familien
Ziele	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	52.350,00	-50.850,00	1.500,00	71.750,00	-70.250,00
Haushaltsjahr	1.500,00	86.025,00	-84.525,00	1.500,00	97.625,00	-96.125,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	33.675,00	-33.675,00	0,00	25.875,00	-25.875,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Ruza Zrakic			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.06.03.448241	Ersatzleistung anderer Jugendhilfeträger	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		47.269	59.000	84.800	86.200	87.400	88.800
	06.06.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	36.788	34.000	60.400	61.300	62.200	63.200
	06.06.03.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.845	3.000	4.700	4.800	4.800	4.900
	06.06.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte	7.636	7.000	12.700	12.900	13.100	13.300
	06.06.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	06.06.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	06.06.03.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.03.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		600	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	06.06.03.533141	Soziale Trainingskurse § 10 JGG	600	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Ruza Zratic			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.068	6.100	5.975	5.975	5.975	5.975
06.06.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.03.541210	Schulung und Ausbildung		668	1.500	1.275	1.275	1.275	1.275
06.06.03.542205	Mietzahlung an ISBE		4.400	0	0	0	0	0
06.06.03.542911	Beiträge an Verbände und Vereine		0	100	100	100	100	100
06.06.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.06.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.06.03.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.06.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.06.03.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
06.06.03.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.936	67.350	93.025	94.425	95.625	97.025
18 = Ordentliches Ergebnis			-52.936	-65.850	-91.525	-92.925	-94.125	-95.525
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-52.936	-65.850	-91.525	-92.925	-94.125	-95.525
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-52.936	-65.850	-91.525	-92.925	-94.125	-95.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
06.06.03.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
29 = Ergebnis			-52.936	-70.250	-96.125	-97.525	-98.725	-100.125
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-52.936	-70.250	-96.125	-97.525	-98.725	-100.125

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Ruza Zrasic		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal						extern		
Produkt	06.06.03	Jugendgerichtshilfe					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Auftrag

Zielgruppe

SGB VIII u.a.

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	241.400,00	-240.300,00	1.100,00	257.900,00	-256.800,00
Haushaltsjahr	2.100,00	239.750,00	-237.650,00	2.100,00	248.350,00	-246.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-1.650,00	2.650,00	1.000,00	-9.550,00	10.550,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		26.989	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.06.04.422125	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger für Schutzmaßnahmen Jugendliche		15.627	100	100	100	100	100
06.06.04.422920	Ersatzleistungen Schutzmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen		11.362	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.989	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen		14.968	31.000	21.500	21.800	22.200	22.400
06.06.04.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		11.718	12.000	11.400	11.600	11.700	11.900
06.06.04.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		904	1.000	900	900	900	900
06.06.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte		2.346	3.000	2.200	2.200	2.300	2.300
06.06.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
06.06.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
06.06.04.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.06.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.06.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.06.04.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
06.06.04.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			329.814	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
06.06.04.533146	Ersatz an fremde Träger für vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen		0	500	500	500	500	500
06.06.04.533148	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		323.177	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06.06.04.533151	Kosten Bereitschaftspflegestelle		6.637	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	4.900	4.750	4.750	4.750	4.750
06.06.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.04.541210	Schulung und Ausbildung		0	1.000	850	850	850	850
06.06.04.542205	Mietzahlung an ISBE		1.500	0	0	0	0	0
06.06.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.06.04.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
06.06.04.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.06.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.06.04.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
06.06.04.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			346.281	256.400	246.750	247.050	247.450	247.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-319.292	-255.300	-244.650	-244.950	-245.350	-245.550
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-319.292	-255.300	-244.650	-244.950	-245.350	-245.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-319.292	-255.300	-244.650	-244.950	-245.350	-245.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
06.06.04.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis			-319.292	-256.800	-246.250	-246.550	-246.950	-247.150

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-319.292	-256.800	-246.250	-246.550	-246.950	-247.150

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Dagmar Ante		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal						extern		
Produkt	06.06.04	Inobhutnahme				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Beratung, gemeinsame Wohnformen, Unterbringung in Notsituationen

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.050,00	711.200,00	-708.150,00	3.050,00	728.200,00	-725.150,00
Haushaltsjahr	3.050,00	758.800,00	-755.750,00	3.050,00	767.900,00	-764.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.600,00	-47.600,00	0,00	39.700,00	-39.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante	
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern	
Produkt	06.06.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			11.782	3.000	3.000	3.000
06.06.05.421220 Kostenersatz für Förderung der Erziehung in der Familie			11.782	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.188	50	50	50
06.06.05.448222 Erstattungen aus Zuschussüberzahlungen aus Vorjahren (Kreis)			10.188	50	50	50
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			21.970	3.050	3.050	3.050
11 - Personalaufwendungen			25.487	42.000	30.400	30.900
06.06.05.501100 Dienstbezüge Beamte			0	0	0	0
06.06.05.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			19.950	21.000	18.400	18.700
06.06.05.501900 Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0
06.06.05.501910 geringfügig Beschäftigte			0	0	0	0
06.06.05.502100 Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0
06.06.05.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			1.535	2.000	1.400	1.400
06.06.05.503200 SV Tariflich Beschäftigte			4.001	4.000	3.600	3.700
06.06.05.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0
06.06.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	10.000	5.000	5.100
06.06.05.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0
06.06.05.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			0	5.000	2.000	2.000
06.06.05.509100 pauschale Lohnsteuer			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
06.06.05.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0	0	0
06.06.05.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0
06.06.05.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
06.06.05.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0
06.06.05.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			628.573	678.500	730.000	731.000
						732.000
						733.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.06.05.531230	Zuschuss an den ERK für Erziehungsberatungsstelle Kreis		62.701	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
06.06.05.531240	Zuschuss an den ERK für Drogenberatung		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.06.05.531715	Treff 101 Lohernocken		0	0	0	0	0	0
06.06.05.531841	Zuschuss an ev. Erziehungsberatungsstelle Ennepetal		88.521	113.500	115.000	116.000	117.000	118.000
06.06.05.533129	Beratung bei Partnerschaft, Trennung etc. (§§ 17,18)		12.814	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.06.05.533130	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.06.05.533203	Unterbringung von Mütter/Väter mit Kinder		464.538	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.116	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
06.06.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.05.541210	Schulung und Ausbildung		0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
06.06.05.542205	Mietzahlung an ISBE		2.000	0	0	0	0	0
06.06.05.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.06.05.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
06.06.05.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.06.05.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.06.05.543124	Reisekosten		116	300	200	200	200	200
06.06.05.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.05.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			656.176	726.200	765.800	767.300	768.800	770.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-634.206	-723.150	-762.750	-764.250	-765.750	-767.150
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-634.206	-723.150	-762.750	-764.250	-765.750	-767.150
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-634.206	-723.150	-762.750	-764.250	-765.750	-767.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06.06.05.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-634.206	-725.150	-764.850	-766.350	-767.850	-769.250
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-634.206	-725.150	-764.850	-766.350	-767.850	-769.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Dagmar Ante		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal						extern		
Produkt	06.06.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben: Erziehungsbeistand und Betreuung, Betreuung von Pflege- und Adoptiveltern, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, soziale Gruppenarbeit, intensive Einzelbetreuung, Tagesgruppe, Heimerziehung, Betreuung von Mündeln/Heimbewohner

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.046.050,00	4.863.650,00	-3.817.600,00	1.046.050,00	4.896.650,00	-3.850.600,00
Haushaltsjahr	1.296.050,00	5.122.375,00	-3.826.325,00	1.296.050,00	5.148.175,00	-3.852.125,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250.000,00	258.725,00	-8.725,00	250.000,00	251.525,00	-1.525,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Dagmar Ante		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal				extern		
Produkt	06.06.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	06.06.06.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		855.161	446.050	796.050	796.050	796.050	796.050
	06.06.06.421170	Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern für UMA in Ennepetal	556	0	0	0	0	0
	06.06.06.422110	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger (§§ 32-35 KJHG)	719.070	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	06.06.06.422151	Rückzahlung aus VJ §§ 31-35 SGB VIII EN	0	0	0	0	0	0
	06.06.06.422210	Ersatzleistungen bei der Vollzeitpflege von Unterhaltspflichtigen	3.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.06.06.422211	Kostenerstattung für sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	500	500	500	500	500
	06.06.06.422215	Kostenbeitrag bei Tagesgruppen von Eltern	3.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.06.06.422220	Ersatzleistungen bei Heimerziehung von Unterhaltspflichtigen	15.136	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.06.06.422310	Ersatzleistungen bei der Vollzeitpflege von Sozialleistungsträgern	19.220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.06.06.422320	Ersatzleistungen bei Heimerziehung von Sozialleistungsträgern	94.559	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	06.06.06.422910	Ersatzleistungen von Sonstigen	0	50	50	50	50	50
	06.06.06.429150	Rückzahlung gewährte Darlehen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		493.211	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	06.06.06.448182	Erstattung vom Land für Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	493.211	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.748	0	0	0	0	0
	06.06.06.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	7.748	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.356.119	1.046.050	1.296.050	1.296.050	1.296.050	1.296.050
11	- Personalaufwendungen		298.199	330.000	418.800	427.800	436.100	456.100
	06.06.06.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.06.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	233.650	240.000	310.300	317.200	324.200	331.300
	06.06.06.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.06.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.06.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.06.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	18.301	21.000	25.900	26.400	27.000	27.500
	06.06.06.503200	SV Tariflich Beschäftigte	46.248	54.000	74.600	76.000	76.500	88.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante				
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern				
Produkt	06.06.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
06.06.06.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.100	1.100	1.100
06.06.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
06.06.06.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.06.06.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
06.06.06.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
06.06.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
06.06.06.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.06.06.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
06.06.06.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.936.894	4.524.550	4.689.550	4.689.550	4.689.550	4.689.550
06.06.06.533133	Ersatz an fremde Träger (§§ 27-35 KJHG)	286.236	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06.06.06.533134	Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Einnahmen öff. Träger (§§ 27-35)	1.265	50	50	50	50	50
06.06.06.533135	Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer (§ 30 KJHG)	14.713	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.06.06.533136	Betreuung von Pflege- und Adoptiveltern	198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.06.06.533137	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG)	297.244	240.000	335.000	335.000	335.000	335.000
06.06.06.533138	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	529.566	510.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06.06.06.533139	Betreuung von Mündeln und Pflegelingen	717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.06.533140	Gruppenarbeit § 29 KJHG	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.06.06.533142	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.06.06.533143	Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 KJHG)	363.478	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06.06.06.533144	Erziehungsberatung (§§ 27 und 28 KJHG)	45.914	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06.06.06.533204	Heimerziehung § 34 KJHG	1.942.624	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
06.06.06.533205	Betreuung gefährdeter Jugendlicher in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.06.06.533218	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	454.941	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.773	24.100	21.025	21.025	21.025	21.025
06.06.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.06.06.541210	Schulung und Ausbildung	932	6.500	5.525	5.525	5.525	5.525
06.06.06.542205	Mietzahlung an ISBE	18.000	0	0	0	0	0
06.06.06.542219	Miete Voerder Str. 78 SPFH	0	0	0	0	0	0
06.06.06.542925	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	4.444	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern			
Produkt	06.06.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
06.06.06.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	281	1.000	400	400	400
06.06.06.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	976	2.500	3.100	3.100	3.100
06.06.06.543121	Bürobedarf	1.159	1.100	1.000	1.000	1.000
06.06.06.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	1.216	1.500	1.500	1.500	1.500
06.06.06.543124	Reisekosten	1.765	3.000	1.000	1.000	1.000
06.06.06.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.06.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.263.866	4.878.650	5.129.375	5.138.375
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.907.747	-3.832.600	-3.833.325	-3.842.325
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.907.747	-3.832.600	-3.833.325	-3.842.325
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.907.747	-3.832.600	-3.833.325	-3.842.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	18.000	18.800	18.800
06.06.06.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	18.000	18.800	18.800	18.800
29 = Ergebnis			-2.907.747	-3.850.600	-3.852.125	-3.861.125
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.907.747	-3.850.600	-3.852.125	-3.861.125

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Dagmar Ante		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal						extern		
Produkt	06.06.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die Eingliederungshilfe umfasst ambulante und stationäre Maßnahmen

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.000,00	981.300,00	-911.300,00	70.000,00	998.800,00	-928.800,00
Haushaltsjahr	70.000,00	1.272.250,00	-1.202.250,00	70.000,00	1.281.850,00	-1.211.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	290.950,00	-290.950,00	0,00	283.050,00	-283.050,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante	
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern	
Produkt	06.06.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr
			€	€	€	2023
						2024
						2025
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.102	40.000	40.000	40.000
	06.06.07.414180	Inklusionspauschale	42.102	40.000	40.000	40.000
	06.06.07.414820	Zuschuss Leistungen SodEG Ept.	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		46.023	30.000	30.000	30.000
	06.06.07.421160	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger seel. Beh. Kinder und Jugendl.	27.679	10.000	10.000	10.000
	06.06.07.422152	Rückzahlung aus VJ Eingliederunshilfe EN	0	0	0	0
	06.06.07.422335	Kostenbeitrag seel beh. Kinder von Eltern und Sozialversicherungsträgern	18.345	20.000	20.000	20.000
	06.06.07.429150	Rückzahlung gewährte Darlehen	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		88.125	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen		102.800	106.000	140.000	141.900
	06.06.07.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0
	06.06.07.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	79.995	71.000	103.300	104.800
	06.06.07.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.06.07.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	06.06.07.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	06.06.07.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	6.190	5.000	8.000	8.100
	06.06.07.503200	SV Tariflich Beschäftigte	16.615	15.000	21.700	22.000
	06.06.07.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.06.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.100
	06.06.07.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.06.07.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	2.000	2.100
	06.06.07.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	06.06.07.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	06.06.07.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.06.07.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
06.06.07.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0	
06.06.07.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		952.108	882.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	
06.06.07.533133	Ersatz an fremde Träger (§ 35a KJHG)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06.06.07.533149	Eing.-Hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendliche außerh. von Einrichtungen	626.391	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
06.06.07.533206	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einricht.	303.904	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
06.06.07.533220	Leistungen nach dem SodEG Ept.	21.813	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	8.300	7.250	7.250	7.250	7.250	
06.06.07.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
06.06.07.541210	Schulung und Ausbildung	0	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550	
06.06.07.542205	Mietzahlung an ISBE	2.500	0	0	0	0	0	
06.06.07.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	400	400	400	400	
06.06.07.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	500	600	600	600	600	
06.06.07.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300	
06.06.07.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	
06.06.07.543124	Reisekosten	0	300	200	200	200	200	
06.06.07.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06.06.07.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.057.408	996.300	1.279.250	1.281.150	1.283.450	1.285.650	
18 = Ordentliches Ergebnis		-969.283	-926.300	-1.209.250	-1.211.150	-1.213.450	-1.215.650	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-969.283	-926.300	-1.209.250	-1.211.150	-1.213.450	-1.215.650	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern			
Produkt	06.06.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-969.283	-926.300	-1.209.250	-1.211.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.500	2.600	2.600
06.06.07.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	2.500	2.600	2.600
29 = Ergebnis			-969.283	-928.800	-1.211.850	-1.213.750
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-969.283	-928.800	-1.211.850	-1.216.050
						-1.218.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Dagmar Ante		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal						extern		
Produkt	06.06.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Ruza Zratic
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Hilfe in Familienpflege und Hilfe in Einrichtungen				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB VIII u.a.		Junge Volljährige		
Ziele				

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	363.100,00	-323.100,00	40.000,00	381.100,00	-341.100,00
Haushaltsjahr	40.000,00	425.200,00	-385.200,00	40.000,00	435.300,00	-395.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	62.100,00	-62.100,00	0,00	54.200,00	-54.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ruza Zrakic			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern			
Produkt	06.06.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		41.811	40.000	40.000	40.000
06.06.08.422120	Ersatzleistungen anderer Jugendhelferträger		7.766	10.000	10.000	10.000
06.06.08.422153	Rückzahlung a VJ junge Volljährige EN		0	0	0	0
06.06.08.422330	Ersatzleistungen Hilfe für junge Volljährige		34.045	30.000	30.000	30.000
06.06.08.429150	Rückzahlung gewährte Darlehen		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		41.811	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen		32.314	48.000	37.700	38.200
06.06.08.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0
06.06.08.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		25.267	26.000	24.000	24.400
06.06.08.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
06.06.08.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
06.06.08.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
06.06.08.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		1.947	2.000	1.900	2.000
06.06.08.503200	SV Tariflich Beschäftigte		5.099	5.000	4.800	4.900
06.06.08.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.06.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.100
06.06.08.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
06.06.08.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.100
06.06.08.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
06.06.08.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
06.06.08.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
06.06.08.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
06.06.08.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Ruza Zrasic			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.06.08.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			351.580	325.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06.06.08.533145	Ersatz an fremde Träger (§ 41 KJHG)-Hilfe für junge Volljährige		24.650	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.06.08.533147	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG) in Einrichtungen		287.022	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.06.08.533150	Eingliederungshilfe für seel. beh. junge Volljährige (18-21 Jahre)		8.902	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.06.08.533153	Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen		31.006	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
06.06.08.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.08.541210	Schulung und Ausbildung		0	300	300	300	300	300
06.06.08.542205	Mietzahlung an ISBE		3.000	0	0	0	0	0
06.06.08.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	400	400	400	400
06.06.08.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
06.06.08.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.06.08.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.06.08.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
06.06.08.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.08.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			386.893	378.100	432.200	432.700	433.300	433.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-345.082	-338.100	-392.200	-392.700	-393.300	-393.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-345.082	-338.100	-392.200	-392.700	-393.300	-393.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-345.082	-338.100	-392.200	-392.700	-393.300	-393.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06.06.08.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Ruza Zrakić		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern		
Produkt	06.06.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-345.082	-341.100	-395.300	-395.800	-396.400
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-345.082	-341.100	-395.300	-395.800	-396.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Ruza Zrasic		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal						extern		
Produkt	06.06.08	Hilfe für junge Volljährige					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherung der Unterhaltsleistungen für Kinder bis zur Vollendung der Volljährigkeit, Zahlung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Unterhaltsleistungen und Verfolgung etwaiger Unterhaltsansprüche der Berechtigten zugunsten des Trägers der Unterhaltssicherung

Auftrag

Zielgruppe

UVG

berechtigte Kinder bis zu Vollendung der Volljährigkeit

Ziele

Sicherstellung des Unterhaltes minderjähriger Kinder alleinerziehender Elternteile

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	18.800,00	-18.800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	-18.800,00	18.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		-2.215	0	0	0	0	0
	06.06.09.421101	Forderungen aus Überzahlung UVG	-2.215	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	06.06.09.448180	Erstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.448820	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltspflichtige	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.06.09.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		-2.215	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	15.000	0	0	0	0
	06.06.09.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	15.000	0	0	0	0
	06.06.09.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.09.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.09.523110	Erstattung an das Land UVG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
06.06.09.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
06.06.09.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
06.06.09.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.06.09.533152	Leistungen nach dem UVG		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31	3.800	0	0	0	0
06.06.09.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.09.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.06.09.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
06.06.09.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		0	0	0	0	0	0
06.06.09.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
06.06.09.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	500	0	0	0	0
06.06.09.543121	Bürobedarf		0	300	0	0	0	0
06.06.09.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	0	0	0	0
06.06.09.543124	Reisekosten		31	300	0	0	0	0
06.06.09.544130	Versicherungen		0	2.000	0	0	0	0
06.06.09.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			31	18.800	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.246	-18.800	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.246	-18.800	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.246	-18.800	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.06.09.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andrea Ramacher					
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern					
Produkt	06.06.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	2022	2023	2024	2025
					€	€	€	€
29 = Ergebnis			-2.246	-18.800	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.246	-18.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Andrea Ramacher				
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal				extern				
Produkt	06.06.09	Unterhaltsvorschuss				Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.10	Schulsozialarbeit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von sozialer Arbeit in den Schulen und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten unter Anwendung verschiedener Methoden wie Beratung und Einzelhilfe, sozialpädagogische Gruppenarbeit und Projekte, Vernetzung und Gemeinwesenarbeit, offene Freizeitangebote, Schulentwicklung und Innovation, Elternarbeit, Gewaltprävention und Begleitung im Übergang Schule - Beruf.

Auftrag

§§ 11 und 13 des KJHG (SGB VIII)

Zielgruppe

Schüler und ggfs. Eltern der betreffenden Schulen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	233.400,00	-233.400,00	0,00	248.400,00	-248.400,00
Haushaltsjahr	0,00	269.600,00	-269.600,00	0,00	276.600,00	-276.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.200,00	-36.200,00	0,00	28.200,00	-28.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.10	Schulsozialarbeit	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			222.003	214.000	242.100	245.600	249.400	253.000
06.06.10.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		172.839	150.000	182.600	185.300	188.100	190.900
06.06.10.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		13.374	13.000	14.200	14.400	14.600	14.800
06.06.10.503200	SV Tariflich Beschäftigte		35.790	36.000	38.300	38.900	39.500	40.000
06.06.10.503900	Beiträge SV Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200
06.06.10.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
06.06.10.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.06.10.533911	Schulsozialarbeit an Grundschulen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			661	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
06.06.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.10.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.06.10.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
06.06.10.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.06.10.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		661	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.06.10.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern			
Produkt	06.06.10	Schulsozialarbeit	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
06.06.10.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200
06.06.10.543124	Reisekosten	0	300	200	200	200
06.06.10.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.10.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		252.664	248.400	276.600	280.100	283.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-252.664	-248.400	-276.600	-280.100	-283.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-252.664	-248.400	-276.600	-280.100	-283.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-252.664	-248.400	-276.600	-280.100	-283.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
06.06.10.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-252.664	-248.400	-276.600	-280.100	-283.900
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-252.664	-248.400	-276.600	-280.100	-283.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Dagmar Ante		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal						extern		
Produkt	06.06.10	Schulsozialarbeit				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Auftrag

Zielgruppe

SGB VIII u.a.

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	198.750,00	151.750,00	47.000,00	198.750,00	168.750,00	30.000,00
Haushaltsjahr	235.330,00	168.050,00	67.280,00	235.330,00	177.150,00	58.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.580,00	16.300,00	20.280,00	36.580,00	8.400,00	28.180,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		166.169	198.750	235.330	235.330	235.330	235.330
06.07.01.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		26.667	30.000	36.180	36.180	36.180	36.180
06.07.01.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		6.166	18.750	18.250	18.250	18.250	18.250
06.07.01.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		133.336	150.000	180.900	180.900	180.900	180.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		166.169	198.750	235.330	235.330	235.330	235.330
11	- Personalaufwendungen		159.302	150.000	159.200	161.600	164.100	166.500
06.07.01.501100	Dienstbezüge Beamte		44.548	40.000	69.600	70.600	71.700	72.800
06.07.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		74.531	73.000	63.600	64.600	65.500	66.500
06.07.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.07.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		5.829	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200
06.07.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		14.712	15.000	13.000	13.200	13.400	13.600
06.07.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
06.07.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.682	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200
06.07.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		5.000	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
06.07.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.07.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.061	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.07.01.533169	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 KJHG)		3.061	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Breckerfeld							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.022	6.750	5.850	5.850	5.850	5.850
06.07.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.01.541210	Schulung und Ausbildung		992	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650
06.07.01.542205	Mietzahlung an ISBE		2.000	0	0	0	0	0
06.07.01.542911	Beiträge an Verbände und Vereine		0	0	0	0	0	0
06.07.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	300	300	300	300
06.07.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.07.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.07.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.07.01.543124	Reisekosten		29	300	200	200	200	200
06.07.01.544130	Versicherungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.07.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			165.385	166.750	175.050	177.450	179.950	182.350
18 = Ordentliches Ergebnis			785	32.000	60.280	57.880	55.380	52.980
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			785	32.000	60.280	57.880	55.380	52.980
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			785	32.000	60.280	57.880	55.380	52.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06.07.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis			785	30.000	58.180	55.780	53.280	50.880
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Dagmar Ante	
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld				extern	
Produkt	06.07.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			785	30.000	58.180	55.780	53.280
							50.880

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld					extern			
Produkt	06.07.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie				Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Adoptionen, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Auftrag

Zielgruppe

SGB VIII u.a.

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	135.850,00	95.400,00	40.450,00	135.850,00	113.900,00	21.950,00
Haushaltsjahr	167.120,00	129.980,00	37.140,00	167.120,00	140.680,00	26.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.270,00	34.580,00	-3.310,00	31.270,00	26.780,00	4.490,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			135.455	135.850	167.120	167.120	167.120	167.120
06.07.02.448220 Erstattung von Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK			21.866	21.000	26.320	26.320	26.320	26.320
06.07.02.448221 Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis			4.259	9.800	9.150	9.150	9.150	9.150
06.07.02.448223 Erstattung Personalkosten durch den ERK			109.330	105.000	131.600	131.600	131.600	131.600
06.07.02.448840 Ersatz von Prozess und Vollstreckungskosten			0	50	50	50	50	50
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.989	0	0	0	0	0
06.07.02.458265 Ertr Aufl Rückst ATZ			5.989	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			141.445	135.850	167.120	167.120	167.120	167.120
11 - Personalaufwendungen			106.113	105.000	131.600	133.600	135.600	137.700
06.07.02.501100 Dienstbezüge Beamte			20.124	25.000	20.500	20.800	21.100	21.400
06.07.02.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			61.159	50.000	80.100	81.300	82.500	83.800
06.07.02.501900 Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
06.07.02.501910 geringfügig Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
06.07.02.502100 Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0	0	0
06.07.02.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			4.642	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
06.07.02.503200 SV Tariflich Beschäftigte			11.344	10.000	16.800	17.100	17.300	17.600
06.07.02.503900 Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
06.07.02.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
06.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			6.598	15.000	5.000	5.000	5.100	5.200
06.07.02.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
06.07.02.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			2.247	0	2.000	2.000	2.100	2.100
06.07.02.509100 pauschale Lohnsteuer			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.07.02.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0	0	0	0	0
06.07.02.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
06.07.02.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.237	5.400	5.380	5.380
06.07.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
06.07.02.541210 Schulung und Ausbildung			164	800	680	680
06.07.02.542205 Mietzahlung an ISBE			3.500	0	0	0
06.07.02.542911 Beiträge an Vereine und Verbände			336	450	450	450
06.07.02.542923 Prozeß- und Vollstreckungskosten			0	150	150	150
06.07.02.542925 Übersetzungs-, Notarkosten, etc.			0	100	100	100
06.07.02.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	100	100	100
06.07.02.543116 Post-, Fernsprechgebühren Rathaus			0	1.000	1.200	1.200
06.07.02.543121 Bürobedarf			10	300	300	300
06.07.02.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	200	200	200
06.07.02.543124 Reisekosten			226	300	200	200
06.07.02.544130 Versicherungen			0	1.000	1.000	1.000
06.07.02.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			110.351	110.400	136.980	138.980
18 = Ordentliches Ergebnis			31.094	25.450	30.140	28.140
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			31.094	25.450	30.140	28.140
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			31.094	25.450	30.140	28.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.500	3.700	3.700
06.07.02.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	3.500	3.700	3.700
29 = Ergebnis			31.094	21.950	26.440	24.440

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher		
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern		
Produkt	06.07.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			31.094	21.950	26.440	24.440	22.440
							20.340

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld									extern
Produkt	06.07.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Ruza Zrakić
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Einbringung der sozialpädagogischen Fachlichkeit in gerichtliche Verfahren, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen betreffen

Auftrag

Zielgruppe

JGG u.a.

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.825,00	26.525,00	24.300,00	50.825,00	42.525,00	8.300,00
Haushaltsjahr	55.305,00	39.025,00	16.280,00	55.305,00	47.025,00	8.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.480,00	12.500,00	-8.020,00	4.480,00	4.500,00	-20,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Ruza Zrasic	
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern	
Produkt	06.07.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:		muss	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.508	50.825	55.305	55.305
06.07.03.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		4.772	7.400	8.280	8.280
06.07.03.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		1.877	6.425	5.625	5.625
06.07.03.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		23.859	37.000	41.400	41.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			30.508	50.825	55.305	55.305
11 - Personalaufwendungen			23.723	37.000	41.400	41.900
06.07.03.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0
06.07.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		18.459	17.000	26.700	27.100
06.07.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
06.07.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		1.428	1.000	2.100	2.100
06.07.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		3.835	4.000	5.600	5.700
06.07.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.000
06.07.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.000
06.07.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
06.07.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
06.07.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
06.07.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			200	750	750	750
06.07.03.533154	Soziale Trainingskurse Breckerfeld		200	750	750	750

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Ruza Zratic			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.223	3.775	3.875	3.875	3.875	3.875
06.07.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.03.541210	Schulung und Ausbildung		223	375	375	375	375	375
06.07.03.542205	Mietzahlung an ISBE		1.000	0	0	0	0	0
06.07.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.07.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.07.03.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.07.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.07.03.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
06.07.03.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.145	41.525	46.025	46.525	47.325	47.925
18 = Ordentliches Ergebnis			5.363	9.300	9.280	8.780	7.980	7.380
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.363	9.300	9.280	8.780	7.980	7.380
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			5.363	9.300	9.280	8.780	7.980	7.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.03.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis			5.363	8.300	8.280	7.780	6.980	6.380
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			5.363	8.300	8.280	7.780	6.980	6.380

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Ruza Zrasic		
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld						extern		
Produkt	06.07.03	Jugendgerichtshilfe				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Auftrag

Zielgruppe

SGB VIII u.a.

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	84.300,00	61.450,00	22.850,00	84.300,00	78.450,00	5.850,00
Haushaltsjahr	90.190,00	77.650,00	12.540,00	90.190,00	86.750,00	3.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.890,00	16.200,00	-10.310,00	5.890,00	8.300,00	-2.410,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.073	150	200	200
06.07.04.422126	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger Schutzmaßnahmen Jugendl. Breckerfeld		236	100	100	100
06.07.04.422921	Ersatzleistungen Schutzmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen Breckerfeld		837	50	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.306	84.150	89.990	89.990
06.07.04.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		1.848	4.800	3.440	3.440
06.07.04.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		49.216	55.350	69.350	69.350
06.07.04.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		9.242	24.000	17.200	17.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		61.379	84.300	90.190	90.190
11	- Personalaufwendungen		9.189	24.000	17.200	17.300
06.07.04.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0
06.07.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		7.161	7.000	8.000	8.100
06.07.04.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.04.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.04.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
06.07.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		556	1.000	600	600
06.07.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte		1.472	1.000	1.600	1.600
06.07.04.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	15.000	5.000	5.100
06.07.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	2.000	2.100
06.07.04.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
06.07.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
06.07.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
06.07.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		50.197	48.500	63.500	63.500	63.500
06.07.04.533186	Ersatz an fremde Träger für Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.04.533188	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	48.887	45.000	60.000	60.000	60.000
06.07.04.533191	Kosten Bereitschaftspflegestelle	1.310	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	3.950	3.950	3.950	3.950
06.07.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.07.04.541210	Schulung und Ausbildung	0	350	350	350	350
06.07.04.542205	Mietzahlung an ISBE	2.000	0	0	0	0
06.07.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100
06.07.04.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	1.000	1.200	1.200	1.200
06.07.04.543121	Bürobedarf	0	500	400	400	400
06.07.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200
06.07.04.543124	Reisekosten	0	300	200	200	200
06.07.04.544130	Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.387	76.450	84.650	84.750	85.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-7	7.850	5.540	5.440	4.740
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7	7.850	5.540	5.440	4.740
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7	7.850	5.540	5.440	4.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.100	2.100	2.100
06.07.04.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	2.000	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-7	5.850	3.440	3.340	3.040	2.640
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7	5.850	3.440	3.340	3.040	2.640

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld					extern			
Produkt	06.07.04	Inobhutnahme				Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Beratung, gemeinsame Wohnformen, Unterbringung in Notsituationen

Auftrag

Zielgruppe

SGB VIII u.a.

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	267.550,00	244.500,00	23.050,00	267.550,00	260.400,00	7.150,00
Haushaltsjahr	259.650,00	246.500,00	13.150,00	259.650,00	254.400,00	5.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.900,00	2.000,00	-9.900,00	-7.900,00	-6.000,00	-1.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		461	50	50	50	50	50
	06.07.05.421190	Kostenersatz für familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	461	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.375	267.500	259.600	259.600	259.600	259.600
	06.07.05.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	3.224	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	06.07.05.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	56.570	230.300	229.000	229.000	229.000	229.000
	06.07.05.448222	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis aus Vorjahren	3.461	0	0	0	0	0
	06.07.05.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	16.120	31.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		79.836	267.550	259.650	259.650	259.650	259.650
11	- Personalaufwendungen		16.028	31.000	25.500	25.900	26.300	26.800
	06.07.05.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.07.05.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	12.478	12.000	13.600	13.800	14.000	14.200
	06.07.05.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.05.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.05.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.07.05.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	968	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	06.07.05.503200	SV Tariflich Beschäftigte	2.582	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	06.07.05.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.05.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	06.07.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	06.07.05.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.05.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	06.07.05.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.07.05.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.07.05.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.07.05.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			45.714	224.500	224.000	225.000
06.07.05.531230 Zuschuss an den ERK für Erziehungsberatungsstelle Kreis			18.673	29.000	29.000	29.000
06.07.05.531240 Zuschuss an den ERK für Drogenberatung			0	14.000	14.000	14.000
06.07.05.531841 Zuschuss an ev. Erziehungsberatungsstelle Breckerfeld			26.264	34.500	36.000	37.000
06.07.05.533170 Beratung bei Partnerschaft und Trennung etc. (§§ 17, 18 KJHG) Breckerfeld			777	12.000	10.000	10.000
06.07.05.533171 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen Breckerfeld			0	5.000	5.000	5.000
06.07.05.533250 Unterbringungskosten von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 KJHG)			0	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			900	4.000	4.000	4.000
06.07.05.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
06.07.05.541210 Schulung und Ausbildung			0	600	500	500
06.07.05.542205 Mietzahlung an ISBE			900	0	0	0
06.07.05.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	100	100	100
06.07.05.543116 Post-, Fernsprechgebühren Rathaus			0	1.000	1.200	1.200
06.07.05.543121 Bürobedarf			0	300	300	300
06.07.05.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	200	200	200
06.07.05.543124 Reisekosten			0	300	200	200
06.07.05.544130 Versicherungen			0	1.000	1.000	1.000
06.07.05.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.641	259.500	253.500	254.900
18 = Ordentliches Ergebnis			17.195	8.050	6.150	4.750
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			17.195	8.050	6.150	4.750
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			17.195	8.050	6.150	4.750
						3.350
						1.850

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante					
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern					
Produkt	06.07.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	900	900	900	900	900
06.07.05.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis			17.195	7.150	5.250	3.850	2.450	950
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			17.195	7.150	5.250	3.850	2.450	950

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Dagmar Ante		
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld						extern		
Produkt	06.07.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben: Erziehungsbeistand und Betreuung, Betreuung von Pflege- und Adoptiveltern, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, soziale Gruppenarbeit, intensive Einzelbetreuung, Tagesgruppe, Heimerziehung, Betreuung von Mündeln/Heimbewohner

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.646.750,00	1.618.550,00	28.200,00	1.646.750,00	1.631.550,00	15.200,00
Haushaltsjahr	1.583.920,00	1.558.800,00	25.120,00	1.583.920,00	1.568.900,00	15.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-62.830,00	-59.750,00	-3.080,00	-62.830,00	-62.650,00	-180,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		324.612	173.550	194.050	194.050
06.07.06.421171	Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern für UMA in Breckerfeld		10.710	0	0	0
06.07.06.422111	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger (§§ 32-35 KJHG) Breckerfeld		293.125	160.000	180.000	180.000
06.07.06.422154	Rückzahlung aus VJ §§ 31-35 SGB VIII Br		0	0	0	0
06.07.06.422212	Ersatzleistungen bei der Vollzeitpflege von Unterhaltspflichtigen Breckerfeld		4.104	1.500	1.500	1.500
06.07.06.422213	Kostenerstattung für sozialpädagogische Einzelbetreuung Breckerfeld		120	1.500	1.500	1.500
06.07.06.422216	Kostenbeitrag bei Tagesgruppen von Eltern Breckerfeld		1.343	500	500	500
06.07.06.422221	Ersatzleistungen bei Heimerziehung von Unterhaltspflichtigen Breckerfeld		6.840	6.000	6.000	6.000
06.07.06.422311	Ersatzleistungen bei der Vollzeitpflege von Sozialleistungsträgern Breckerfeld		4.054	1.000	1.500	1.500
06.07.06.422321	Ersatzleistungen bei Heimerziehung von Sozialleistungsträgern Breckerfeld		4.315	3.000	3.000	3.000
06.07.06.422911	Ersatzleistungen von Sonstigen Breckerfeld		0	50	50	50
06.07.06.429155	Rückzahlung gewährte Darlehen Breckerfeld		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500.633	1.473.200	1.389.870	1.389.870
06.07.06.448183	Erstattung vom Land für Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer Breckerf		83.433	200.000	100.000	100.000
06.07.06.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		14.142	15.200	15.020	15.020
06.07.06.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		332.350	1.182.000	1.199.750	1.199.750
06.07.06.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		70.708	76.000	75.100	75.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		825.245	1.646.750	1.583.920	1.583.920
11	- Personalaufwendungen		70.341	76.000	75.100	78.700
06.07.06.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante				
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern				
Produkt	06.07.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
06.07.06.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	55.199	52.000	52.500	53.300	54.100	54.900
06.07.06.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.07.06.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.07.06.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
06.07.06.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	4.355	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
06.07.06.503200	SV Tariflich Beschäftigte	10.787	10.000	10.500	10.700	10.800	11.000
06.07.06.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.07.06.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.100	1.100	1.100
06.07.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
06.07.06.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.07.06.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
06.07.06.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
06.07.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
06.07.06.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		855.007	1.543.550	1.482.050	1.482.050	1.482.050	1.482.050
06.07.06.533174	Ersatz an fremde Träger (§§ 32-35 KJHG)	2.058	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06.07.06.533175	Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Leistungen (§§ 32-35 KJHG) Breckerfeld	734	50	50	50	50	50
06.07.06.533176	Kosten Erziehungsbeistand (§ 30 KJHG) Breckerfeld	3.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.07.06.533177	Betreuung Pflege-/Adoptiveltern Breckerfeld	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.06.533178	Sozialpädagogische Familienhilfe Breckerfeld	62.892	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.07.06.533179	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG) Breckerfeld	289.619	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
06.07.06.533180	Betreuung von Mündeln/Pfleglingen Breckerfeld	174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.06.533181	Gruppenarbeit § 29 KJHG Breckerfeld	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.07.06.533182	Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 KJHG) Breckerfeld	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06.07.06.533183	Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 KJHG) Breckerfeld	225.462	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.07.06.533184	Erziehungsberatung (§§ 27, 28 KJHG)	3.712	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.07.06.533219	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer Breckerfeld	91.487	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.07.06.533251	Heimerziehung (§ 34 KJHG) Breckerfeld	174.947	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06.07.06.533252	Betreuung gefährdeter Jugendlicher in Einrichtungen Breckerfeld	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.291	9.000	8.650	8.650	8.650	8.650
06.07.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.06.541210	Schulung und Ausbildung		141	2.200	1.850	1.850	1.850	1.850
06.07.06.542205	Mietzahlung an ISBE		3.000	0	0	0	0	0
06.07.06.542925	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.07.06.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	500	400	400	400	400
06.07.06.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.07.06.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.07.06.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		9	200	200	200	200	200
06.07.06.543124	Reisekosten		142	300	200	200	200	200
06.07.06.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.06.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			928.639	1.628.550	1.565.800	1.567.200	1.568.200	1.569.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-103.394	18.200	18.120	16.720	15.720	14.520
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-103.394	18.200	18.120	16.720	15.720	14.520
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-103.394	18.200	18.120	16.720	15.720	14.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06.07.06.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis			-103.394	15.200	15.020	13.620	12.620	11.420
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-103.394	15.200	15.020	13.620	12.620	11.420

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld					extern			
Produkt	06.07.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch				Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die Eingliederungshilfe umfasst ambulante und stationäre Maßnahmen

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	426.850,00	398.100,00	28.750,00	426.850,00	414.100,00	12.750,00
Haushaltsjahr	535.920,00	515.200,00	20.720,00	535.920,00	523.200,00	12.720,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	109.070,00	117.100,00	-8.030,00	109.070,00	109.100,00	-30,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	06.07.07.414820	Zuschuss Leistungen SodEG Breckerf.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		19.353	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	06.07.07.421161	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger seel. Beh. Kinder und Jugendl. Brecke	8.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.07.07.422155	Rückzahlung aus VJ Eingliederunshilfe Breckerfeld	91	0	0	0	0	0
	06.07.07.422156	Rückzahlung aus VJ junge Volljährige Br	0	0	0	0	0	0
	06.07.07.422336	Kostenbeitrag seel beh. Kinder von Eltern und Sozialversicherungsträgern Brecker	10.806	50	50	50	50	50
	06.07.07.429155	Rückzahlung gewährte Darlehen Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		424.150	425.800	534.870	534.870	534.870	534.870
	06.07.07.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	8.921	10.800	12.620	12.620	12.620	12.620
	06.07.07.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	370.624	361.000	459.150	459.150	459.150	459.150
	06.07.07.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	44.605	54.000	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		443.503	426.850	535.920	535.920	535.920	535.920
11	- Personalaufwendungen		44.285	54.000	63.100	64.000	65.200	66.100
	06.07.07.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.07.07.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	34.468	31.000	42.800	43.400	44.100	44.800
	06.07.07.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.07.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.07.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.07.07.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.669	2.000	3.300	3.300	3.400	3.500
	06.07.07.503200	SV Tariflich Beschäftigte	7.148	6.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	06.07.07.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	06.07.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	06.07.07.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.07.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	06.07.07.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
06.07.07.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0
06.07.07.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
06.07.07.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		340.878	355.000	455.000	455.000	455.000
06.07.07.533174	Ersatz an fremde Träger (§ 35a KJHG)	7.375	0	10.000	10.000	10.000
06.07.07.533189	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder außerhalb von Einrichtungen	217.620	275.000	275.000	275.000	275.000
06.07.07.533220	Leistungen nach dem SodEG	4.653	0	20.000	20.000	20.000
06.07.07.533254	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einricht.	111.230	80.000	150.000	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
06.07.07.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.07.07.541210	Schulung und Ausbildung	0	600	500	500	500
06.07.07.542205	Mietzahlung an ISBE	1.000	0	0	0	0
06.07.07.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten	0	100	100	100	100
06.07.07.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100
06.07.07.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	1.000	1.200	1.200	1.200
06.07.07.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300
06.07.07.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200
06.07.07.543124	Reisekosten	0	300	200	200	200
06.07.07.544130	Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.07.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		386.163	413.100	522.200	523.100	524.300
18 = Ordentliches Ergebnis		57.340	13.750	13.720	12.820	11.620
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		57.340	13.750	13.720	12.820	11.620
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			57.340	13.750	13.720	12.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.000	1.000	1.000
06.07.07.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis			57.340	12.750	12.720	11.820
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			57.340	12.750	12.720	11.820
						10.620
						9.720

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld					extern			
Produkt	06.07.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Ruza Zratic
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Hilfe in Familienpflege und Hilfe in Einrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

SGB VIII u.a.

Junge Volljährige

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	281.500,00	250.900,00	30.600,00	281.500,00	271.900,00	9.600,00
Haushaltsjahr	272.980,00	260.300,00	12.680,00	272.980,00	268.300,00	4.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.520,00	9.400,00	-17.920,00	-8.520,00	-3.600,00	-4.920,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ruza Zrasic			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.369	2.800	2.800	2.800
06.07.08.422121	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger für Hilfen für junge Volljährige		0	300	300	300
06.07.08.422331	Ersatzleistungen Hilfe für junge Volljährige Breckerfeld		1.369	2.500	2.500	2.500
06.07.08.429155	Rückzahlung gewährte Darlehen Breckerfeld		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.053	278.700	270.180	270.180
06.07.08.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		3.036	6.800	4.680	4.680
06.07.08.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		62.835	237.900	242.100	242.100
06.07.08.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		15.181	34.000	23.400	23.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		82.421	281.500	272.980	272.980
11	- Personalaufwendungen		15.095	34.000	23.400	23.600
06.07.08.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0
06.07.08.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		11.758	11.000	12.800	13.000
06.07.08.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.08.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.08.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
06.07.08.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		912	1.000	1.000	1.000
06.07.08.503200	SV Tariflich Beschäftigte		2.425	2.000	2.600	2.700
06.07.08.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.08.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	15.000	5.000	5.100
06.07.08.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.08.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.100
06.07.08.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
06.07.08.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
06.07.08.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Ruza Zratic			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.07.08.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			52.793	232.500	240.000	240.000	240.000	240.000
06.07.08.533185	Ersatz an fremde Träger (§ 41 KJHG)		0	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06.07.08.533187	Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen		2.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.07.08.533190	Eingliederungshilfe seelilsch behinderter junger Volljähriger		34.360	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.07.08.533253	Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (§ 41 KJHG)		15.559	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
06.07.08.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.08.541210	Schulung und Ausbildung		0	100	100	100	100	100
06.07.08.542205	Mietzahlung an ISBE		1.000	0	0	0	0	0
06.07.08.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	400	400	400	400
06.07.08.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.07.08.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.07.08.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
06.07.08.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
06.07.08.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.08.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.888	270.900	267.300	267.500	268.000	268.300
18 = Ordentliches Ergebnis			13.533	10.600	5.680	5.480	4.980	4.680
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			13.533	10.600	5.680	5.480	4.980	4.680
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			13.533	10.600	5.680	5.480	4.980	4.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.08.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Ruza Zratic			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			13.533	9.600	4.680	4.480	3.980	3.680
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			13.533	9.600	4.680	4.480	3.980	3.680

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Ruza Zratic			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld					extern			
Produkt	06.07.08	Hilfe für junge Volljährige					Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherung der Unterhaltsleistungen für Kinder bis zur Vollendung der Volljährigkeit, Zahlung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Unterhaltsleistungen und Verfolgung etwaiger Unterhaltsansprüche der Berechtigten zugunsten des Trägers der Unterhaltssicherung

Auftrag

Zielgruppe

UVG

Berechtigte Kinder bis zur Vollendung der Volljährigkeit

Ziele

Sicherstellung des Unterhaltes minderjähriger Kinder alleinerziehender Elternteile

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00	-14.300,00	14.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
	06.07.09.421101	Forderungen aus Überzahlung UVG	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-732	0	0	0	0	0
	06.07.09.448180	Erstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	-732	0	0	0	0	0
	06.07.09.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.448820	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.07.09.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		-732	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	10.000	0	0	0	0
	06.07.09.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	0	0	0	0
	06.07.09.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.07.09.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern					
Produkt	06.07.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.07.09.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
06.07.09.523120	Erstattung an das Land UVG Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
06.07.09.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.07.09.533192	Leistungen UVG Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.300	0	0	0	0
06.07.09.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.09.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.07.09.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
06.07.09.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		0	0	0	0	0	0
06.07.09.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	0	0	0	0
06.07.09.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	0	0	0	0
06.07.09.543121	Bürobedarf		0	300	0	0	0	0
06.07.09.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	0	0	0	0
06.07.09.543124	Reisekosten		0	300	0	0	0	0
06.07.09.544130	Versicherungen		0	1.000	0	0	0	0
06.07.09.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	14.300	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-732	-14.300	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-732	-14.300	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-732	-14.300	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.07.09.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andrea Ramacher					
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern					
Produkt	06.07.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-732	-14.300	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-732	-14.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Andrea Ramacher		
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld						extern		
Produkt	06.07.09	Unterhaltsvorschuss				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus		extern
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Begegnungszentrum aller Generationen als Erfahrung, Unterstützungs-, Bildungsraum und Dienstleistungsdrehscheibe

Auftrag

Mit Schreiben vom 16.02.2007 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Aufnahme in das Aktionsprogramm "Mehrgenerationenhäuser" als Kreisweit einziges "Mehrgenerationenhaus Ennepetal"

Ziele

- Bildung, Erziehung und Entwicklungsbegleitung im Bereich der Elementarpädagogik
- Generationsübergreifendes Netzwerk bei dem jeder von den Kompetenzen des anderen profitiert (Unterstützung, Bildung) -Bündelung freiwilliger und professioneller Kräfte (Ressourcen)
- Dienstleistungsdrehscheibe -Gemeinwesenorientierung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.000,00	249.100,00	-201.100,00	44.000,00	309.900,00	-265.900,00
Haushaltsjahr	48.000,00	260.200,00	-212.200,00	44.000,00	305.875,00	-261.875,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	-4.025,00	4.025,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels	
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus			extern	
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	2022	2023
						2024
						2025
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.254	36.000	36.000	36.000
	06.09.01.414020	Zuweisung Bund für Personalkosten Mehrgenerationenhaus	0	20.000	20.000	20.000
	06.09.01.414030	Zuweisung Bund für Sachkosten Mehrgenerationenhaus	0	16.000	16.000	16.000
	06.09.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.09.01.416135	Sopoaufw. MehrgenerationHaus	1.254	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.065	4.000	4.000	4.000
	06.09.01.432176	Teilnehmerbeiträge Mehrgenerationenhaus	1.065	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		752	4.000	4.000	4.000
	06.09.01.442102	Erträge aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern MGH	752	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.070	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen		47.811	62.000	55.600	56.200
	06.09.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.004	3.000	3.200	3.200
	06.09.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	33.876	34.000	35.300	35.800
	06.09.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.625	3.000	2.700	2.800
	06.09.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	6.979	7.000	7.400	7.500
	06.09.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.09.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	990	10.000	5.000	5.000
	06.09.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.09.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	337	5.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	1.500	1.500
	06.09.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	2.000	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.389	57.800	60.675	60.675
	06.09.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	300	300	300
	06.09.01.571150	Abschreibung auf BGA	4.098	7.500	7.875	7.875
	06.09.01.571155	Abschreibung auf Mietereinbau	24.291	50.000	52.500	52.500
	06.09.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.599	188.100	188.100	188.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus			extern			
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
06.09.01.541050	Beschäftigungsentgelte Mehrgenerationenhaus		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.09.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.09.01.542206	Miete und Nebenkosten für MGH an Haus Ennepetal		167.913	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
06.09.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.09.01.543124	Reisekosten		0	300	300	300	300	300
06.09.01.543165	Sachausgaben Mehrgenerationenhaus		5.116	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
06.09.01.543166	Reisekosten Mehrgenerationenhaus		0	100	100	100	100	100
06.09.01.543211	Kostenerstattung Dienstleistungsunterstützung durch SBE AÖR		8.441	0	0	0	0	0
06.09.01.547320	Kassenmanko		129	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			258.799	309.900	305.875	306.475	307.475	308.275
18 = Ordentliches Ergebnis			-255.728	-265.900	-261.875	-262.475	-263.475	-264.275
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-255.728	-265.900	-261.875	-262.475	-263.475	-264.275
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-255.728	-265.900	-261.875	-262.475	-263.475	-264.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-255.728	-265.900	-261.875	-262.475	-263.475	-264.275
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-255.728	-265.900	-261.875	-262.475	-263.475	-264.275

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus									extern
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
06.09.01/0508.681010	Investive Zuweisung		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Bund für Einrichtung/Ausstattung MGH										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	12.000	22.000	0	7.000	7.000	7.000	22.000	55.000
06.09.01/0506.783160	Einrichtung und Ausstattung Mehrgenerationenhaus		0	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	0
06.09.01/0509.783161	Vom Bund geförderte Einrichtung/Ausstattung MGH über 800 €		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	12.000	22.000	0	7.000	7.000	7.000	22.000	55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-8.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus		extern
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
508 Zuwendung d. Bundes für Einrichtung und Ausstattung MGH									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
06.09.01/0508.681010 Investive Zuweisung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Bund für Einrichtung/Ausstattung MGH									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Maßnahme:									
509 Ausz.f.Vom Bund geförderte Einrichtung Mehrgenerationenhaus > 410,00 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Markus Ihmels	
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus	extern	
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus	Rechtsbindung: muss	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
06.09.01/0509.783161 Vom Bund geförderte Einrichtung/Ausstattung MGH über 800 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		extern muss	
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020		Ansatz des Vorjahres 2021		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Planung Haushaltsjahr 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten		€		€		€		€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		0		0		0	
3 + Sonstige Transfererträge		0		0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		100		0		0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0		0		0		0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		0		100		0		0	
11 - Personalaufwendungen		0		10.000		7.000		7.000	
12 - Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		0		0		0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0	
15 - Transferaufwendungen		446.111		500.000		450.000		450.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		1.700		1.500		1.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen		446.111		511.700		458.500		458.500	
18 = Ordentliches Ergebnis		-446.111		-511.600		-458.500		-458.500	
19 + Finanzerträge		0		0		0		0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0	
21 = Finanzergebnis		0		0		0		0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-446.111		-511.600		-458.500		-458.500	
23 + Außerordentliche Erträge		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-446.111		-511.600		-458.500		-458.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
29 = Ergebnis		-446.111		-511.600		-458.500		-458.500	
30 - globaler Minderaufwand		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
			extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-446.111	-511.600	-458.500	-458.500
						-458.700
						-458.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung		extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW

Auftrag

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	501.700,00	-501.600,00	100,00	511.700,00	-511.600,00
Haushaltsjahr	0,00	451.500,00	-451.500,00	0,00	458.500,00	-458.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-50.200,00	50.100,00	-100,00	-53.200,00	53.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung			extern			
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0
	07.01.01.448810	Fernsprechgebührenersatz DLRG	0	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	10.000	7.000	7.000	7.200	7.300
	07.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	07.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	07.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	07.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		446.111	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	07.01.01.539110	Beteiligung zur Krankenhausfinanzierung des Landes	446.111	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	07.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung	extern					
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
07.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
07.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
07.01.01.543115	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus		0	200	0	0	0	0
07.01.01.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			446.111	511.700	458.500	458.500	458.700	458.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-446.111	-511.600	-458.500	-458.500	-458.700	-458.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-446.111	-511.600	-458.500	-458.500	-458.700	-458.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-446.111	-511.600	-458.500	-458.500	-458.700	-458.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
07.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-446.111	-511.600	-458.500	-458.500	-458.700	-458.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-446.111	-511.600	-458.500	-458.500	-458.700	-458.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich:	Daniel Salewski			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung						extern			
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08	Sportförderung		extern muss		
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	137.695	136.200	160.000	162.500	164.900	167.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.394	9.000	9.450	9.450	9.450	9.450
15	- Transferaufwendungen	1.131.187	1.166.650	1.166.650	1.166.650	1.166.650	1.166.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.531	29.900	28.165	28.165	28.165	28.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.470.773	1.369.900	1.392.415	1.394.915	1.397.315	1.399.815
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.452.622	-1.369.750	-1.392.265	-1.394.765	-1.397.165	-1.399.665
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.452.622	-1.369.750	-1.392.265	-1.394.765	-1.397.165	-1.399.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.452.622	-1.369.750	-1.392.265	-1.394.765	-1.397.165	-1.399.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	175.600	182.900	182.900	182.900	182.900
29	= Ergebnis	-1.452.622	-1.545.350	-1.575.165	-1.577.665	-1.580.065	-1.582.565
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
			extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.452.622	-1.545.350	-1.575.165	-1.577.665
						-1.580.065
						-1.582.565

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	270.725	0	0	0	0	0	0	270.725	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.767	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	51.767	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.767	280.725	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	322.492	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.767	-280.725	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-322.492	0

Doppischer Produktplan 2022					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer	
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern	
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss	
Beschreibung					
Bereitstellung Schulsporthallen für Vereine, Auszahlung von Zuschüssen an Vereine für Unterhaltung Sportanlagen					
Auftrag			Zielgruppe		
Beschlüsse pol. Gremien			Einwohner, Bürger, Vereine		
Ziele					

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	243.802,00	632.625,00	-388.823,00	150,00	554.700,00	-554.550,00
Haushaltsjahr	150,00	364.865,00	-364.715,00	150,00	552.115,00	-551.965,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-243.652,00	-267.760,00	24.108,00	0,00	-2.585,00	2.585,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:			Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				extern		
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	08.01.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	08.01.01.432186	Benutzungsgebühren für städtische Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.432189	Erträge aus Einzahlung "Sportgroschen"	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	08.01.01.441117	Erträge aus Vermietung und Verpachtung Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	08.01.01.448730	Kostenerstattung von Vereinen für Auslegeware in Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.448810	Fernsprechgebührenersatz Sportplätze	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.075	150	150	150	150	150
	08.01.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	9.075	0	0	0	0	0
	08.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
	08.01.01.459120	Schadenersatz	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.075	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen		66.906	84.200	75.000	76.200	77.300	78.400
	08.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	5.209	0	5.400	5.500	5.600	5.600
	08.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	39.840	40.200	46.300	47.000	47.700	48.400
	08.01.01.501220	Aufw Rück ATZ Tariflich Besch	6.482	0	0	0	0	0
	08.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	3.615	6.000	4.200	4.300	4.300	4.400
	08.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	9.548	17.000	11.100	11.300	11.400	11.600
	08.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.650	15.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	08.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	562	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	08.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern			
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
08.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0
08.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
08.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.582	23.900	23.900	23.900	23.900
08.01.01.522117	Reparatur Skaterpark	363	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	0	0	0	0	0
08.01.01.525580	Ersatz Festwert Turnhalle Schulen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	307	3.000	3.000	3.000	3.000
08.01.01.528155	Anschaffung, Wartung, Reparatur	912	14.600	14.600	14.600	14.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.394	9.000	9.450	9.450	9.450
08.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	101	0	0	0	0
08.01.01.571150	Abschreibung auf BGA	7.293	9.000	9.450	9.450	9.450
08.01.01.571154	AfA Bauten auf frem Grund/Bode	0	0	0	0	0
08.01.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		250.800	251.000	251.000	251.000	251.000
08.01.01.531850	Zuschuss an BW Voerde	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
08.01.01.531851	Zuschuss an TuS Ennepetal	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
08.01.01.531852	Zuschuss an SV Büttenberg	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
08.01.01.531853	Zuschuss an RSV Altenvoerde	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
08.01.01.531864	Zuschuss an RW Rüggeberg	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.602	17.800	16.965	16.965	16.965
08.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
08.01.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	900	765	765	765
08.01.01.542202	Mieten Turnhalle an TG Voerde	12.276	12.300	12.300	12.300	12.300
08.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE	168.800	0	0	0	0
08.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	400	400	400
08.01.01.543115	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus	1.466	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200
08.01.01.543124	Reisekosten	60	300	200	200	200
08.01.01.543174	Auslegware Sportanlagen	0	100	100	100	100
08.01.01.544130	Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		509.283	385.900	376.315	377.515	379.715

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern					
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
18 = Ordentliches Ergebnis			-500.208	-385.750	-376.165	-377.365	-378.465	-379.565
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-500.208	-385.750	-376.165	-377.365	-378.465	-379.565
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-500.208	-385.750	-376.165	-377.365	-378.465	-379.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	168.800	175.800	175.800	175.800	175.800
08.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	168.800	175.800	175.800	175.800	175.800
29 = Ergebnis			-500.208	-554.550	-551.965	-553.165	-554.265	-555.365
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-500.208	-554.550	-551.965	-553.165	-554.265	-555.365

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						extern		
Produkt	08.01.01	Sportanlagen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	270.725	0	0	0	0	0	0	270.725
08.01.01/2801.785340	Erweiterung Sportlerheim Bremenplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2802.785340	Erneuerung Heizung/Warmwasser Bremenstadion	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2803.785340	Sanierung Jugendhaus Bremenstadion	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2804.785340	Sportlerheim Ruggeberg Fassadensanierung/Anstrich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2807.785340	Sanierung/Erweiterun g Sportlerheim Am Tanneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2809.785340	Erweiterung Sportplatz Am Tanneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2810.785340	Sanierung/Erweiterun g Skaterpark	0	270.725	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.767	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	51.767
08.01.01.783103	Ersatz Festwert Turnhalle Schulen	1.767	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
08.01.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
08.01.01/0550.783100	Ausstattung Skaterpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						extern		
Produkt	08.01.01	Sportanlagen					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/0556.783132	Einrichtung/Ausstatt ung Sportlerheim DORMA Sportpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.767	280.725	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	322.492
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.767	-280.725	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-322.492

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
530 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
08.01.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
Maßnahme:									
550 Ausstattung Inlineskate-Anlage									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/0550.783100 Ausstattung Skaterpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
556 Einrichtung/Ausstattung Sportlerheim DORMA Sportpark									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/0556.783132 Einrichtung/Ausstatt ung Sportlerheim DORMA Sportpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2801 Erweiterung Sportlerheim Bremenplatz									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2801.785340 Erweiterung Sportlerheim Bremenplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2802 Erneuerung Heizung/Warmwasser Bremenstadion									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2802.785340 Erneuerung Heizung/Warmwasser Bremenstadion	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

2803 Sanierung Jugendhaus Bremenstadion

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2803.785340 Sanierung Jugendhaus Bremenstadion	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

2804 Sportlerheim Ruggeberg
Fassadensanierung/Anstrich

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2804.785340 Sportlerheim Ruggeberg Fassadensanierung/Anstrich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

2807 Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Am
Tanneneck

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2807.785340 Sanierung/Erweiterun g Sportlerheim Am Tanneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

2808 Landesförderung Sanierung/Erweiterung
Sportlerheim Am Tanneneck

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Maßnahme:									
2809 Erweiterung Sportplatz Am Tanneneck									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2809.785340 Erweiterung Sportplatz Am Tanneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
2810 Sanierung/Erweiterung Skaterpark									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.725	0	0	0	0	0	0	270.725
08.01.01/2810.785340 Sanierung/Erweiterung Skaterpark	0	270.725	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-270.725	0	0	0	0	0	0	-270.725
Maßnahme:									
2811 Förd. Land. Sanierung Skaterpark									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.02	Hallen- und Freibad "platsch"	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Abrechnung des Betriebszuschuss an die Kluterthöhle und Freizeitl GmbH & Co. KG für das "Platsch", Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände für Sportanlagen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse politischer Gremien

Einwohner, Vereine

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	867.600,00	-867.600,00	0,00	877.600,00	-877.600,00
Haushaltsjahr	0,00	867.100,00	-867.100,00	0,00	874.100,00	-874.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			extern			
Produkt	08.01.02	Hallen- und Freibad "platsch"	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	08.01.02.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	10.000	7.000	7.100	7.200	7.400
	08.01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	08.01.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	08.01.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	08.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		863.066	863.300	863.300	863.300	863.300	863.300
	08.01.02.531510	Zuschuss an die GmbH fürs Platsch	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	08.01.02.531847	Zuschuss an Verbände und Vereine für Sportanlagen	3.066	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung			verantwortlich:	Daniel Salewski		
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				extern		
Produkt	08.01.02	Hallen- und Freibad "platsch"			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
08.01.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
08.01.02.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
08.01.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	400	400	400	400
08.01.02.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
08.01.02.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
08.01.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
08.01.02.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
08.01.02.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			863.066	877.600	874.100	874.200	874.300	874.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-863.066	-877.600	-874.100	-874.200	-874.300	-874.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-863.066	-877.600	-874.100	-874.200	-874.300	-874.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-863.066	-877.600	-874.100	-874.200	-874.300	-874.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
08.01.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-863.066	-877.600	-874.100	-874.200	-874.300	-874.500
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-863.066	-877.600	-874.100	-874.200	-874.300	-874.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Daniel Salewski			
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						extern			
Produkt	08.01.02	Hallen- und Freibad "platsch"					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.02	Sportförderung		extern
Produkt	08.02.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Eigene sportliche Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse pol. Gremien

Einwohner, Bürger, Vereine

Ziele

Förderung des sportlichen Lebens in Ennepetal

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	86.400,00	-86.400,00	0,00	113.200,00	-113.200,00
Haushaltsjahr	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	149.100,00	-149.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	35.900,00	-35.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	extern					
Produkt	08.02.01	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	08.02.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.075	0	0	0	0	0
	08.02.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	9.075	0	0	0	0	0
	08.02.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.075	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		70.789	42.000	78.000	79.200	80.400	81.600
	08.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	12.564	14.000	13.400	13.600	13.800	14.000
	08.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	34.658	5.000	42.600	43.200	43.900	44.500
	08.02.01.501220	Aufw Rück ATZ Tariflich Besch	6.482	0	0	0	0	0
	08.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	3.162	1.000	3.800	3.900	3.900	4.000
	08.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	8.395	1.000	10.200	10.400	10.500	10.700
	08.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	08.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.124	15.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	08.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.405	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	08.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	08.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.384	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	08.02.01.529127	Seniorensporthag	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	08.02.01.529132	Beteiligung an Sportveranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	extern			
Produkt	08.02.01	Sportförderung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
08.02.01.529170	Kosten der Bundesjugendspiele	0	100	100	100	100
08.02.01.529171	Ehrung von Sportlern/Sportlerball	1.384	2.000	2.000	2.000	2.000
08.02.01.529199	Aufwendungen für Erstellung Sportkonzept	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
08.02.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0
08.02.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		17.321	52.350	52.350	52.350	52.350
08.02.01.531844	Zuschuss an Vereine zur Förderung des Sports	3.745	8.350	8.350	8.350	8.350
08.02.01.531845	Zuschuss Stadtsportverband	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08.02.01.531848	Zuschuss an Verbände und Vereine für Vereinsschwimmen	12.075	42.000	42.000	42.000	42.000
08.02.01.531849	Zuschuss für Übungsleiter beim Sport	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.929	7.800	7.400	7.400	7.400
08.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
08.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE	6.800	0	0	0	0
08.02.01.542208	Anmietung Container SpaxCup	0	0	0	0	0
08.02.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände	55	100	100	100	100
08.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	500	500	500
08.02.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	1.000	1.200	1.200	1.200
08.02.01.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300
08.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200
08.02.01.543124	Reisekosten	0	300	200	200	200
08.02.01.543146	Vordrucke für Sportabzeichen, Urkunden	0	900	900	900	900
08.02.01.544120	Versicherungsbeitrag für jugendliche Sportler	2.074	2.500	2.500	2.500	2.500
08.02.01.544130	Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		98.423	106.400	142.000	143.200	145.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-89.348	-106.400	-142.000	-143.200	-145.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.348	-106.400	-142.000	-143.200	-145.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	extern					
Produkt	08.02.01	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-89.348	-106.400	-142.000	-143.200	-144.400	-145.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
08.02.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
29 = Ergebnis			-89.348	-113.200	-149.100	-150.300	-151.500	-152.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-89.348	-113.200	-149.100	-150.300	-151.500	-152.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung								verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.02	Sportförderung									extern
Produkt	08.02.01	Sportförderung								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			extern muss	
				Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				€	€	2022	2023	2024
						€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.465	163.100	152.509	125.539	53.100
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.552	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			741	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.548	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			28.306	168.000	157.409	130.439	58.000
11	- Personalaufwendungen			412.459	263.400	470.100	477.200	484.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.810	81.500	81.500	81.500	81.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.868	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen			20.628	53.000	53.000	53.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			132.408	694.800	327.765	401.766	360.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			588.173	1.092.800	932.465	1.013.566	926.600
18	= Ordentliches Ergebnis			-559.867	-924.800	-775.056	-883.127	-868.600
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-559.867	-924.800	-775.056	-883.127	-868.600
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-559.867	-924.800	-775.056	-883.127	-868.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	31.100	32.400	32.400	32.400
29	= Ergebnis			-559.867	-955.900	-807.456	-915.527	-901.000
30	- globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			extern	
				Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-559.867	-955.900	-807.456	-915.527	-901.000
						-908.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				Rechtsbindung: extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.132	86.800	170.000	0	55.000	55.000	55.000	170.000	556.932
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.132	86.800	170.000	0	55.000	55.000	55.000	170.000	556.932
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		315.330	773.050	525.840	0	510.000	10.000	188.150	525.840	2.322.370
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		315.330	773.050	525.840	0	510.000	10.000	188.150	525.840	2.322.370
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.199	-686.250	-355.840	0	-455.000	45.000	-133.150	-355.840	-1.765.439

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung Flächennutzungsplan Bebauungspläne Städtebauliche Rahmenplanung / informelle Planung Planungs- und Gestaltungsberatung Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung Städtebauliche Sanierung und Entwicklung Städtebauliche Sonderprogramme Erarbeitung von anderen Satzungen nach BauGB

Auftrag

Landesplanungsgesetz, BauGB, diverse Fachgesetze, Beschlüsse pol. Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	254.800,00	1.719.650,00	-1.464.850,00	168.000,00	985.800,00	-817.800,00
Haushaltsjahr	602.379,00	1.337.405,00	-735.026,00	157.409,00	843.765,00	-686.356,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	347.579,00	-382.245,00	729.824,00	-10.591,00	-142.035,00	131.444,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Ulrich Höhl	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung			extern	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		muss	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr
			€	€	€	Haushaltsjahr
						2023
						2024
						2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.465	163.100	152.509	125.539
	09.01.01.413120	Förderung Verfügungsfond Innenstadt	0	53.100	53.100	53.100
	09.01.01.414013	Bundeszuweisung für Forschungsprojekt Bürgeraktiengesellschaft	0	0	0	0
	09.01.01.414169	Landeszuweisung Hülsenbecker Tal (Planungskosten)	0	0	26.970	0
	09.01.01.414196	Zuwendung Sofortprogramm Stärkung Innenstadt	0	75.000	37.439	37.439
	09.01.01.414198	Landeszuweisung VITAL.NRW Regionalmanagement	0	35.000	35.000	35.000
	09.01.01.414811	Sonstige Zuweisung für Forschungsprojekt Bürgeraktiengesellschaft	0	0	0	0
	09.01.01.414812	Sonstige Erträge aus Drittmitteln im Rahmen der Innenstadtentwicklung	0	0	0	0
	09.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.168	0	0	0
	09.01.01.416138	Sopoauflös Stadtentw/Stadtern	298	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.552	4.300	4.300	4.300
	09.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	1.400	800	800	800
	09.01.01.431130	Vorkaufsrechtbescheinigungen	4.152	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		741	600	600	600
	09.01.01.446150	Einn.aus Radabstellanlage Bahnhof	741	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	0	0	0
	09.01.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	9.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.548	0	0	0
	09.01.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	8.548	0	0	0
	09.01.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0
	09.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		28.306	168.000	157.409	130.439
						58.000
						58.000
11	- Personalaufwendungen		323.953	164.400	371.800	377.500
	09.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	45.675	38.400	54.600	55.400
	09.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	179.949	66.000	238.300	241.900
	09.01.01.501220	Aufw Rück ATZ Tariflich Besch	25.643	0	0	0
	09.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung			extern			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
09.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		14.861	12.000	19.900	20.200	20.500	20.800
09.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		37.701	32.000	51.000	51.800	52.500	53.300
09.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15.012	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
09.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		5.113	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
09.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
09.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
09.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
09.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.810	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
09.01.01.522130	Aufw.Radabstellanlage Bahnhof		1.860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
09.01.01.529135	Kosten für Bebauungspläne usw.		5.950	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.868	100	100	100	100	100
09.01.01.571105	Abschreibung auf beb. Grundstü		0	0	0	0	0	0
09.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		4.660	0	0	0	0	0
09.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
09.01.01.571180	Afa ARA wg WL InveZu an Dritte		10.208	0	0	0	0	0
09.01.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			20.628	53.000	53.000	53.000	0	0
09.01.01.539170	Weiterleitung Landeszuweisung VITAL.NRW Regionalmanagement		20.628	53.000	53.000	53.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.408	662.700	312.265	376.266	335.000	335.000
09.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
09.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		2.006	4.000	3.400	2.400	2.400	2.400
09.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		24.100	0	0	0	0	0
09.01.01.542400	Aufwand Stärkung Innenstadt		0	84.000	41.265	41.266	0	0
09.01.01.542911	Beiträge an Verbände und Vereine		50	0	0	0	0	0
09.01.01.542952	Verkehrsentwicklung / Stadtentwicklung		77.216	275.000	80.000	100.000	100.000	100.000
09.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
09.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		361	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09.01.01.543121	Bürobedarf		34	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung			extern			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
09.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.01.01.543123	Bekanntmachungskosten	0	100	100	100	100	100	100
09.01.01.543124	Reisekosten	0	300	200	200	200	200	200
09.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost	3.625	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
09.01.01.544130	Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09.01.01.549935	Aufwendungen für städtebauliche Sanierung und Entwicklung	10.860	120.000	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09.01.01.549936	Aufwendungen für Neubau Haus Ennepetal/Mehrgenerationenhaus	0	50.000	0	0	0	0	0
09.01.01.549937	Aufwendungen für gestalterische Aufwertung / Barrierefreiheit	0	10.000	10.000	0	0	0	0
09.01.01.549951	Aufwendungen für Wanderwegekonzeption und -maßnahmen	6.348	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.01.549978	Verfügungsfond Innenstadt	0	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		492.667	961.700	818.665	888.366	799.800	805.400	
18 = Ordentliches Ergebnis		-464.361	-793.700	-661.256	-757.927	-741.800	-747.400	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-464.361	-793.700	-661.256	-757.927	-741.800	-747.400	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-464.361	-793.700	-661.256	-757.927	-741.800	-747.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
09.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
29 = Ergebnis		-464.361	-817.800	-686.356	-783.027	-766.900	-772.500	
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-464.361	-817.800	-686.356	-783.027	-766.900	-772.500	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					verantwortlich: Ulrich Höhl			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung					extern			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.132	86.800	170.000	0	55.000	55.000	55.000	170.000	556.932
09.01.01/0563.681146	Landeszuweisung Haus EN/MGH	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
09.01.01/0564.681147	Land gestalt.Aufw./Barrierefrei	0	26.800	35.000	0	0	0	0	35.000	0
09.01.01/8066.681114	Landeszuweisung Städtebauförderung	135.132	60.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000	60.000	0
09.01.01/8087.681811	Sonstige Einzahlungen aus Drittmitteln im Rahmen der Innenstadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/8088.681144	Bundeszuweisung für Radabstellanlage Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.132	86.800	170.000	0	55.000	55.000	55.000	170.000	556.932
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		315.330	773.050	525.840	0	510.000	10.000	188.150	525.840	2.322.370
09.01.01/0559.785310	Auszahlungen für städtebauliche Sanierung und Entwicklung	315.330	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	0
09.01.01/0561.785302	Auszahlungen für Erstellung Radabstellanlage Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0562.785112	Neubau Haus Ennepetal/Mehrgenerationenhaus	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
09.01.01/0565.785300	Auszahlungen für gestalterische Aufwertung / Barrierefreiheit	0	53.600	70.000	0	0	0	0	70.000	0
09.01.01/0566.785253	Neubau Radweg Schwelm - Hülsenbecker Tal	0	209.450	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0567.785254	Kluterbergkonzept	0	0	310.000	0	0	0	178.150	310.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					verantwortlich: Ulrich Höhl			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung					extern			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.01.01/0568.785255	Konzeptionen Radverkehrsanlage	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0
09.01.01/5010.785250	Freiraumplanung Hülsenbecker Tal	0	0	60.840	0	0	0	0	60.840	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0565.781110	Auszahlung für gestalterische Aufwertung / Barrierefreiheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		315.330	773.050	525.840	0	510.000	10.000	188.150	525.840	2.322.370
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.199	-686.250	-355.840	0	-455.000	45.000	-133.150	-355.840	-1.765.439

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
559 Auszahlungen für städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.330	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	395.330
09.01.01/0559.785310 Auszahlungen für städtebauliche Sanierung und Entwicklung	315.330	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.330	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-395.330
Maßnahme:									
561 Radabstellanlage Bahnhof									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0561.785302 Auszahlungen für Erstellung Radabstellanlage Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Maßnahme:									
562 Neubau Haus Ennepetal/Mehrgenerationenhaus									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	1.000.000
09.01.01/0562.785112 Neubau Haus Ennepetal/Mehrgenerationenhaus	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	-1.000.000
Maßnahme:									
563 Einzahl.Land Haus EN / MGH									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
09.01.01/0563.681146 Landeszuweisung	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
Haus EN/MGH									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
Maßnahme:									
564 Einzahl.Land gestalt.Aufw./Barrierefreiheit									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.800	35.000	0	0	0	0	35.000	61.800
09.01.01/0564.681147 Land	0	26.800	35.000	0	0	0	0	35.000	0
gestalt.Aufw./Barrierefre									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.800	35.000	0	0	0	0	35.000	61.800

Maßnahme:

565 Ausz.gestaltalterische Aufwertung /
Barrierefrei

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.600	70.000	0	0	0	0	70.000	123.600
09.01.01/0565.785300 Auszahlungen für gestaltalterische Aufwertung / Barrierefreiheit	0	53.600	70.000	0	0	0	0	70.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0565.781110 Auszahlung für gestalterische Aufwertung / Barrierefreiheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.600	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-123.600

Maßnahme:

566 Neubau Radweg Schwelm-Hülsenbecker Tal

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	209.450	0	0	0	0	0	0	209.450
09.01.01/0566.785253 Neubau Radweg Schwelm - Hülsenbecker Tal	0	209.450	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-209.450	0	0	0	0	0	0	-209.450

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
567 Klutertbergkonzept									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	178.150	310.000	488.150
09.01.01/0567.785254 Klutertbergkonzept	0	0	310.000	0	0	0	178.150	310.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.000	0	0	0	-178.150	-310.000	-488.150
Maßnahme:									
568 Konzeptionen Radverkehrsanlagen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
09.01.01/0568.785255 Konzeptionen	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0
Radverkehrsanlage									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000
Maßnahme:									
5010 Freiraumplanung Hülsenbecker Tal									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.840	0	0	0	0	60.840	60.840
09.01.01/5010.785250 Freiraumplanung	0	0	60.840	0	0	0	0	60.840	0
Hülsenbecker Tal									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.840	0	0	0	0	-60.840	-60.840
Maßnahme:									
8066 Landeszuweisung Städtebauförderung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.132	60.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000	60.000	420.132
09.01.01/8066.681114 Landeszuweisung Städtebauförderung	135.132	60.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000	60.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.132	60.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000	60.000	420.132
Maßnahme:									
8087 Sonstige Einz. aus Drittmitteln im Rahmen der Innenstadtentwicklung investiv									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/8087.681811 Sonstige Einzahlungen aus Drittmitteln im Rahmen der Innenstadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8088 Bundeszuweisung Radabstellanlage Bahnhof

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/8088.681144 Bundeszuweisung für Radabstellanlage Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.02	Geobasisdaten und Geoinformationsdienste		extern
Produkt	09.02.01	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vermessung von Liegenschaften für Kataster Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten/GIS Kartographische Produkte und Reprographie

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse pol. Gremien

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Verwaltung

Ziele

Schaffung einer Datenbasis für raumrelevante Fragestellungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	121.100,00	-121.100,00	0,00	138.100,00	-138.100,00
Haushaltsjahr	0,00	106.800,00	-106.800,00	0,00	121.100,00	-121.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.300,00	14.300,00	0,00	-17.000,00	17.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich:	Ulrich Höhl		
Produktgruppe	09.02	Geobasisdaten und Geoinformationsdienste				extern		
Produkt	09.02.01	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten			Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen		88.506	99.000	98.300	99.700	101.300	102.900	
09.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	
09.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	69.426	70.000	71.400	72.500	73.600	74.700	
09.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
09.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
09.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	
09.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	5.428	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900	
09.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	13.652	14.000	14.300	14.500	14.700	15.000	
09.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
09.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200	
09.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
09.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.100	2.100	
09.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
09.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	
09.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
09.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
09.02.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0	
09.02.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	32.100	15.500	25.500	25.500	25.500	
09.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	09.02	Geobasisdaten und Geoinformationsdienste			extern			
Produkt	09.02.01	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
09.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
09.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		7.000	0	0	0	0	0
09.02.01.542951	Kosten für Vermessungen		0	26.100	10.000	20.000	20.000	20.000
09.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
09.02.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
09.02.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
09.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
09.02.01.543124	Reisekosten		0	300	200	200	200	200
09.02.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			95.506	131.100	113.800	125.200	126.800	128.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-95.506	-131.100	-113.800	-125.200	-126.800	-128.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-95.506	-131.100	-113.800	-125.200	-126.800	-128.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-95.506	-131.100	-113.800	-125.200	-126.800	-128.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
09.02.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
29 = Ergebnis			-95.506	-138.100	-121.100	-132.500	-134.100	-135.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-95.506	-138.100	-121.100	-132.500	-134.100	-135.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					verantwortlich: Ulrich Höhl			
Produktgruppe	09.02	Geobasisdaten und Geoinformationsdienste					extern			
Produkt	09.02.01	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten					Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		extern Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.200	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.763	310.850	310.850	310.850	310.850	310.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.180	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.591	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			203.735	448.860	448.860	448.860	448.860	448.860
11 - Personalaufwendungen			740.752	837.400	799.400	811.200	824.300	836.300
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.943	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			494.795	68.400	67.200	67.200	67.200	67.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.242.490	913.300	874.150	885.950	899.050	911.050
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.038.756	-464.440	-425.290	-437.090	-450.190	-462.190
19 + Finanzerträge			2.438	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			2.438	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.036.318	-464.440	-425.290	-437.090	-450.190	-462.190
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.036.318	-464.440	-425.290	-437.090	-450.190	-462.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	469.400	488.700	488.700	488.700	488.700
29 = Ergebnis			-1.036.318	-933.840	-913.990	-925.790	-938.890	-950.890
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
			extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.036.318	-933.840	-913.990	-925.790
						-938.890
						-950.890

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung		extern
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Prüfverfahren einschließlich verwaltungsrechtlicher Streitverfahren Bauüberwachung, Überprüfung und Gefahrenabwehr Führung Baulastenverzeichnis, einschl. Auskünfte

Auftrag

Zielgruppe

BauGB, BauO u.a.

Bauwillige, Architekten, Bevölkerung

Ziele

Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	236.100,00	533.900,00	-297.800,00	236.100,00	598.800,00	-362.700,00
Haushaltsjahr	236.100,00	540.500,00	-304.400,00	236.100,00	594.250,00	-358.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	-4.550,00	4.550,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl					
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	extern					
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.253	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	151.253	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.01.01.448835	Ersatz für die zwangsweise Durchführung von Arbeiten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.826	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10.01.01.456100	Buß- und Zwangsgelder	3.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.01.01.458265	Ertr Aufl Rückst ATZ	21.515	0	0	0	0	0
	10.01.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	30	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		176.079	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
11	- Personalaufwendungen		487.906	527.400	520.300	528.000	536.200	544.200
	10.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	50.473	45.400	58.600	59.500	60.400	61.300
	10.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	327.026	350.000	356.000	361.300	366.800	372.300
	10.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	26.270	33.000	28.600	29.000	29.500	29.900
	10.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	61.802	78.000	69.100	70.100	71.200	72.300
	10.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.661	15.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	10.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.674	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	10.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	extern			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	4.000	4.000	4.000
10.01.01.523510 Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR			0	0	0	0
10.01.01.529140 Kosten für die zwangsweise Durchführung von Arbeiten			0	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	1.000	1.050	1.050
10.01.01.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0
10.01.01.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0
10.01.01.573110 Abschreibungen auf Forderungen			0	1.000	1.050	1.050
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.369	22.500	23.200	23.200
10.01.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
10.01.01.541210 Schulung und Ausbildung			160	3.400	2.900	2.900
10.01.01.541230 Dienst- und Schutzkleidung			160	300	300	300
10.01.01.542205 Mietzahlung an ISBE			43.900	0	0	0
10.01.01.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			1.148	1.000	500	500
10.01.01.543116 Post-, Fernspreckgebühren Rathaus			345	7.000	8.800	8.800
10.01.01.543121 Bürobedarf			358	500	400	400
10.01.01.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			1.848	2.000	2.000	2.000
10.01.01.543124 Reisekosten			62	300	200	200
10.01.01.543125 Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost			2.388	500	600	600
10.01.01.544130 Versicherungen			0	3.000	3.000	3.000
10.01.01.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			538.275	554.900	548.550	556.250
18 = Ordentliches Ergebnis			-362.196	-318.800	-312.450	-320.150
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-362.196	-318.800	-312.450	-320.150
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-362.196	-318.800	-312.450	-320.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	extern			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	43.900	45.700	45.700
10.01.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	43.900	45.700	45.700
29 = Ergebnis			-362.196	-362.700	-358.150	-365.850
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-362.196	-362.700	-358.150	-374.050
						-382.050

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:		Ulrich Höhl		
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung						extern		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Ulrich Höhl		
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern		
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss		
Beschreibung						
Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen, Förderung privater Denkmalpflege						
Auftrag			Zielgruppe			
BauGB, BauO u.a.			Bauwillige, Architekten, Bevölkerung			
Ziele						
Denkmäler erhalten, schützen, bewahren						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.310,00	36.400,00	-27.090,00	9.310,00	48.900,00	-39.590,00
Haushaltsjahr	9.310,00	36.400,00	-27.090,00	9.310,00	46.000,00	-36.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	2.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	extern			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.200	9.310	9.310	9.310
	10.02.01.412120	Zuweisung des Landes zur Restaurierung von Denkmälern	13.200	9.310	9.310	9.310
	10.02.01.414618	Zusch. Sparkasse Denkmalpfl.	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.200	9.310	9.310	9.310
11	- Personalaufwendungen		17.231	27.000	24.600	24.900
	10.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0
	10.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	13.989	14.000	14.200	14.400
	10.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	10.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	10.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	10.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.120	1.000	1.100	1.100
	10.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	2.122	2.000	2.300	2.400
	10.02.01.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	10.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	10.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.100
	10.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	10.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.100
	10.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	10.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	10.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	10.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000
	10.02.01.521110	Denkmalschutz allgemein	0	0	0	0
	10.02.01.521111	Denkmalschutz Straßenindustriemuseum	0	1.000	1.000	1.000
	10.02.01.529108	Sicherungsmaßnahmen am Denkmal Bahnhof	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	extern			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
10.02.01.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0
10.02.01.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.361	18.400	17.800	17.800
10.02.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
10.02.01.541210 Schulung und Ausbildung			0	100	100	100
10.02.01.542205 Mietzahlung an ISBE			2.500	0	0	0
10.02.01.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	1.000	500	500
10.02.01.543116 Post-, Fernspreckgebühren Rathaus			0	500	600	600
10.02.01.543121 Bürobedarf			0	500	400	400
10.02.01.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	200	200	200
10.02.01.543124 Reisekosten			1	300	200	200
10.02.01.544130 Versicherungen			0	2.000	2.000	2.000
10.02.01.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	500	500	500
10.02.01.549932 Förderung private Denkmalpflege			18.860	13.300	13.300	13.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.592	46.400	43.400	43.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.392	-37.090	-34.090	-34.390
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.392	-37.090	-34.090	-34.390
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-25.392	-37.090	-34.090	-34.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.500	2.600	2.600
10.02.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	2.500	2.600	2.600
29 = Ergebnis			-25.392	-39.590	-36.690	-36.990
						-37.390
						-37.890

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Ulrich Höhl	
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				extern	
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-25.392	-39.590	-36.690	-36.990	-37.390
							-37.890

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege						extern			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	10.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		extern
Produkt	10.03.02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren Freiwillige Bauordnung Enteignung Grundstückbezogene Ordnungsmaßnahmen Ausgleichsflächenkataster/Ökokonto Ausübung Vorkaufsrecht				
Auftrag		Zielgruppe		
BauGB, Beschlüsse pol. Gremien		Grundstückseigentümer, Inhaber von Grundbuchrechten, Verwaltung		
Ziele				

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
Haushaltsjahr	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-13.000,00	13.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			extern			
Produkt	10.03.02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.765	0	0	0	0	0
10.03.02.458265	Ertrr Aufl Rückst ATZ		12.765	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.765	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		62.280	70.000	57.300	58.200	59.300	60.000
10.03.02.501100	Dienstbezüge Beamte		18.712	20.000	19.300	19.600	19.900	20.200
10.03.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		21.165	21.000	21.800	22.100	22.500	22.800
10.03.02.501220	Aufw Rück ATZ Tariflich Besch		6.383	0	0	0	0	0
10.03.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
10.03.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
10.03.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
10.03.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		2.128	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
10.03.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		5.710	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
10.03.02.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
10.03.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
10.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.104	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
10.03.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
10.03.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		2.079	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
10.03.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.03.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
10.03.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
10.03.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
10.03.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
10.03.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Ulrich Höhl	
Produktgruppe	10.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			extern	
Produkt	10.03.02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr
			€	€	€	2023
						2024
						2025
						€
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	6.000	5.500	5.500
10.03.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
10.03.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0
10.03.02.542205	Mietzahlung an ISBE		5.000	0	0	0
10.03.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500
10.03.02.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200
10.03.02.543121	Bürobedarf		0	500	400	400
10.03.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200
10.03.02.543124	Reisekosten		0	300	200	200
10.03.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000
10.03.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			67.280	76.000	62.800	63.700
						64.800
						65.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-54.515	-76.000	-62.800	-63.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
						0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-54.515	-76.000	-62.800	-63.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
						0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-54.515	-76.000	-62.800	-63.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	5.000	5.200	5.200
10.03.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	5.000	5.200	5.200
29 = Ergebnis			-54.515	-81.000	-68.000	-68.900
						-70.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-54.515	-81.000	-68.000	-68.900
						-70.000
						-70.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen						extern			
Produkt	10.03.02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Michael Schmidt
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum		extern
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld, Lastenausgleich Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung von Wohnraum Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Auftrag

Zielgruppe

Wohngeldgesetz u.a.

Berechtigte Einwohner/innen, Bürger/innen

Ziele

Versorgung mit Unterkünften/Wohnraum; finanzielle Entlastung bei Mietzahlung unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.300,00	171.700,00	-168.400,00	3.300,00	182.700,00	-179.400,00
Haushaltsjahr	3.300,00	175.600,00	-172.300,00	3.300,00	183.600,00	-180.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Michael Schmidt					
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum	extern					
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		510	800	800	800	800	800
	10.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	510	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.04.01.448174	Verwaltungskostenbeiträge Wohnungshilfe	1.180	500	500	500	500	500
	10.04.01.448835	Ersatz für die zwangsweise Durchführung von Arbeiten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.04.01.456100	Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
	10.04.01.456120	Geldleistungen für Verstöße gegen das WFNG NRW	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.690	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen		160.830	169.000	169.700	172.300	175.000	177.500
	10.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte	6.841	5.000	12.600	12.800	13.000	13.200
	10.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	118.019	119.000	116.100	117.800	119.600	121.400
	10.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	9.118	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	10.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	23.756	25.000	24.000	24.400	24.700	25.100
	10.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	10.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.309	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	10.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	787	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	10.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	10.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	10.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.04.01.529140	Kosten für die zwangsweise Durchführung von Arbeiten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum	extern			
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
10.04.01.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0
10.04.01.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.065	11.700	11.900	11.900
10.04.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
10.04.01.541210 Schulung und Ausbildung			0	400	400	400
10.04.01.542205 Mietzahlung an ISBE			1.000	0	0	0
10.04.01.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	1.000	500	500
10.04.01.543116 Post-, Fernspreckgebühren Rathaus			0	2.500	3.200	3.200
10.04.01.543121 Bürobedarf			0	1.500	1.400	1.400
10.04.01.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			65	500	500	500
10.04.01.543124 Reisekosten			0	300	200	200
10.04.01.543125 Gerichts/Anwalts/Gutachterkost			0	1.000	1.200	1.200
10.04.01.544110 Kapitalertragsteuer			0	0	0	0
10.04.01.544130 Versicherungen			0	2.000	2.000	2.000
10.04.01.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.895	181.700	182.600	185.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-160.205	-178.400	-179.300	-181.900
19 + Finanzerträge			2.438	0	0	0
10.04.01.461820 Zinsen Bauförderung			0	0	0	0
10.04.01.465111 Dividende aus Beteiligungen Wohnungsbau- und - hilfe			2.438	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			2.438	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-157.767	-178.400	-179.300	-181.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-157.767	-178.400	-179.300	-181.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.000	1.000	1.000
10.04.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum	extern					
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-157.767	-179.400	-180.300	-182.900	-185.600	-188.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-157.767	-179.400	-180.300	-182.900	-185.600	-188.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:		Michael Schmidt		
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum						extern		
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.04.01/8051.686831	Rückflüsse von Ausleihungen Wohnungsbaudarlehen Gebau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Michael Schmidt
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum		extern
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8051 Rückflüsse von Ausleihungen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.04.01/8051.686831 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnungsbaudarlehen Gebau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Marco Heimhardt, Michael Schmidt
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen		extern
Produkt	10.05.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen in geeignete Unterkünfte (Heimstr. 23 + 25)

Auftrag

Zielgruppe

Ordnungsbehördengesetz

Wohnungslose

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	7.900,00	-7.750,00	150,00	167.900,00	-167.750,00
Haushaltsjahr	150,00	7.000,00	-6.850,00	150,00	165.000,00	-164.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marco Heimhardt, Michael Schmidt					
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen	extern					
Produkt	10.05.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	50	50	50
	10.05.01.432155	Benutzungsgebühren städtisches Obdach	0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
	10.05.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
	10.05.01.459120	Schadenersatz	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen		2.138	18.000	9.600	9.700	10.000	10.100
	10.05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	1.474	3.000	1.600	1.600	1.600	1.700
	10.05.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.05.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.05.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.05.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.05.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.05.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.05.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	10.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	495	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	10.05.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.05.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	169	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	10.05.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.05.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	10.05.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	10.05.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	10.05.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	10.05.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marco Heimhardt, Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen	extern			
Produkt	10.05.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
10.05.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
10.05.01.531834	Zuschuss an Dritte für Notunterkünfte	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.000	4.900	4.400	4.400	4.400
10.05.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
10.05.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0
10.05.01.542205	Mietzahlung an ISBE	145.000	0	0	0	0
10.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	500	500	500
10.05.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	500	600	600	600
10.05.01.543121	Bürobedarf	0	500	400	400	400
10.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200
10.05.01.543124	Reisekosten	0	200	200	200	200
10.05.01.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.05.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		147.138	22.900	14.000	14.100	14.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-147.138	-22.750	-13.850	-13.950	-14.250
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-147.138	-22.750	-13.850	-13.950	-14.250
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-147.138	-22.750	-13.850	-13.950	-14.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	145.000	151.000	151.000	151.000
10.05.01.581100	Anteil an den Aufwendungen anderer Verwaltungszweige	0	0	0	0	0
10.05.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	145.000	151.000	151.000	151.000
29 = Ergebnis		-147.138	-167.750	-164.850	-164.950	-165.250
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Marco Heimhardt, Michael Schmidt		
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen	extern				
Produkt	10.05.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-147.138	-167.750	-164.850	-164.950	-165.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:		Marco Heimhardt, Michael Schmidt		
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen									
Produkt	10.05.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose					Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Michael Schmidt
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen		extern
Produkt	10.05.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flücht	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

(Vorübergehende) Unterbringung von Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber in geeignete Unterkünfte (Heimstr. 27 + 29, Rottenberg)

Auftrag	Zielgruppe
Landesaufnahmegesetz u.a.	Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Ziele	

Verrechnung der Benutzungsgebühren und Umlagen mit GME, Organisation bei der Unterkunft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200.000,00	16.400,00	183.600,00	200.000,00	303.400,00	-103.400,00
Haushaltsjahr	200.000,00	15.800,00	184.200,00	200.000,00	306.000,00	-106.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen			extern			
Produkt	10.05.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flücht	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10.05.02.432160	Benutzungsgebühren Heimstraße 27 und 29	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10.05.02.441141	Umlagen Asyl	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen		10.366	26.000	17.900	18.100	18.500	18.700
	10.05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	840	0	3.500	3.600	3.600	3.700
	10.05.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	7.568	8.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	10.05.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.05.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.05.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.05.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	574	1.000	400	400	400	400
	10.05.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	1.384	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.05.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	10.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	10.05.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.05.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	10.05.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.05.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	10.05.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	10.05.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
	10.05.02.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.943	0	0	0	0	0
	10.05.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	10.05.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen	extern			
Produkt	10.05.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flücht	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
10.05.02.573110	Abschreibungen auf Forderungen	6.943	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		272.000	4.900	4.400	4.400	4.400
10.05.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
10.05.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0
10.05.02.542205	Mietzahlung an ISBE	272.000	0	0	0	0
10.05.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	500	500	500
10.05.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	500	600	600	600
10.05.02.543121	Bürobedarf	0	500	400	400	400
10.05.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200
10.05.02.543124	Reisekosten	0	200	200	200	200
10.05.02.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost	0	0	0	0	0
10.05.02.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.05.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		289.309	31.400	22.800	23.000	23.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-289.309	168.600	177.200	177.000	176.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-289.309	168.600	177.200	177.000	176.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-289.309	168.600	177.200	177.000	176.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	272.000	283.200	283.200	283.200
10.05.02.581100	Anteil an den Aufwendungen anderer Verwaltungszweige	0	0	0	0	0
10.05.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	272.000	283.200	283.200	283.200
29 = Ergebnis		-289.309	-103.400	-106.000	-106.200	-106.600
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Michael Schmidt		
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen			extern		
Produkt	10.05.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flücht	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-289.309	-103.400	-106.000	-106.200	-106.600
							-106.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen						extern			
Produkt	10.05.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flücht					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:		extern muss
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	47.250	47.250	47.250	47.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.614.251	9.591.500	10.240.900	10.258.900	10.260.500	10.260.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.567.330	1.462.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.239.980	11.128.500	12.290.150	12.308.150	12.309.750	12.309.750
11	- Personalaufwendungen	13.172	459.000	625.900	635.300	645.000	654.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757.550	7.065.500	6.641.500	6.591.500	6.631.500	6.591.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.713	1.528.000	1.604.400	1.604.400	1.604.400	1.604.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.620	53.500	47.900	47.900	47.900	47.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.806.055	9.106.000	8.919.700	8.879.100	8.928.800	8.898.600
18	= Ordentliches Ergebnis	1.433.925	2.022.500	3.370.450	3.429.050	3.380.950	3.411.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.433.925	2.022.500	3.370.450	3.429.050	3.380.950	3.411.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.433.925	2.022.500	3.370.450	3.429.050	3.380.950	3.411.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Ergebnis	1.433.925	2.007.100	4.254.450	4.313.050	4.264.950	4.295.150
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:			
			extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.433.925	2.007.100	4.254.450	4.313.050
						4.264.950
						4.295.150

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	4.920.000	2.600.000	0	3.250.000	2.010.000	3.250.000	2.600.000	16.030.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.920.000	2.600.000	0	3.250.000	2.010.000	3.250.000	2.600.000	16.030.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.920.000	-2.600.000	0	-3.250.000	-2.010.000	-3.250.000	-2.600.000	-16.030.000	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Daniel Salewski	
Produktgruppe	11.01	Versorgung			extern	
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	Rechtsbindung:		muss	
Beschreibung						
Abwicklung der Zahlungsvorgäng im Rahmen der Erhebung der Konzessionsabgabe von der MarkE und dem Wasserbeschaffungsverband Mil Abwicklung der Zahlungsvorgäng im Rahmen der Erhebung der Konzessionsabgabe						
Auftrag			Zielgruppe			
Konzessionsabgabenverordnung			Verwaltung			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.000,00	25.900,00	34.100,00	60.000,00	40.900,00	19.100,00
Haushaltsjahr	470.000,00	81.000,00	389.000,00	470.000,00	88.000,00	382.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	410.000,00	55.100,00	354.900,00	410.000,00	47.100,00	362.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Salewski				
Produktgruppe	11.01	Versorgung		extern				
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.824	60.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11.01.01.451110	Konzessionsabgabe WBV		42.824	50.000	0	0	0	0
11.01.01.451120	Konzessionsabgabe Mark E		0	10.000	0	0	0	0
11.01.01.451131	Konzessionsabgabe AVU / Netzgesellschaft Wasser		0	0	470.000	470.000	470.000	470.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42.824	60.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11	- Personalaufwendungen		0	16.000	81.600	82.800	84.100	85.500
11.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	40.800	41.400	42.000	42.700
11.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	8.900	9.000	9.200	9.300
11.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	1.000	23.900	24.300	24.600	25.000
11.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
11.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	15.000	5.000	5.000	5.100	5.200
11.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
11.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
11.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
11.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.188	20.000	0	0	0	0
11.01.01.529188	Aufwendungen für Beratung "Ausschreibung Konzessionen"		35.188	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
11.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	11.01	Versorgung	extern					
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
11.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.900	6.400	6.400	6.400	6.400
11.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
11.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
11.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
11.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
11.01.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
11.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
11.01.01.543124	Reisekosten		0	200	200	200	200	200
11.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			35.188	40.900	88.000	89.200	90.500	91.900
18 = Ordentliches Ergebnis			7.636	19.100	382.000	380.800	379.500	378.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.636	19.100	382.000	380.800	379.500	378.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			7.636	19.100	382.000	380.800	379.500	378.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
11.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			7.636	19.100	382.000	380.800	379.500	378.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Daniel Salewski		
Produktgruppe	11.01	Versorgung			extern		
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			7.636	19.100	382.000	380.800	379.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Daniel Salewski			
Produktgruppe	11.01	Versorgung						extern			
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/9150.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	11.01	Versorgung		extern
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
9150 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01/9150.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Daniel Salewski	
Produktgruppe	11.01	Versorgung			extern	
Produkt	11.01.02	Kombinierte Versorgung		Rechtsbindung:	muss	
Beschreibung						
Abwicklung der Zahlungsvorgäng im Rahmen der Erhebung der Konzessionsabgabe von der AVU						
Auftrag			Zielgruppe			
Konzessionsabgabenverordnung			Verwaltung			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400.000,00	5.000,00	1.395.000,00	1.400.000,00	20.000,00	1.380.000,00
Haushaltsjahr	1.500.000,00	5.500,00	1.494.500,00	1.500.000,00	12.500,00	1.487.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.000,00	500,00	99.500,00	100.000,00	-7.500,00	107.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	11.01	Versorgung	Rechtsbindung:		extern			
Produkt	11.01.02	Kombinierte Versorgung			muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.524.505	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	11.01.02.451130	Konzessionsabgabe AVU / Netzgesellschaft Strom und Gas	1.524.505	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.524.505	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen		0	15.000	8.000	8.100	8.400	8.400
	11.01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	11.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	11.01.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	11.01.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	11.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	11.01.02.529188	Aufwendungen für Beratung "Ausschreibung Konzessionen"	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	11.01.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	11.01.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	11.01	Versorgung			extern			
Produkt	11.01.02	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.01.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
11.01.02.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
11.01.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
11.01.02.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
11.01.02.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
11.01.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
11.01.02.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
11.01.02.543124	Reisekosten		0	200	200	200	200	200
11.01.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	20.000	12.500	12.600	12.900	12.900
18 = Ordentliches Ergebnis			1.524.505	1.380.000	1.487.500	1.487.400	1.487.100	1.487.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.524.505	1.380.000	1.487.500	1.487.400	1.487.100	1.487.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.524.505	1.380.000	1.487.500	1.487.400	1.487.100	1.487.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
11.01.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			1.524.505	1.380.000	1.487.500	1.487.400	1.487.100	1.487.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.524.505	1.380.000	1.487.500	1.487.400	1.487.100	1.487.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Daniel Salewski		
Produktgruppe	11.01	Versorgung						extern		
Produkt	11.01.02	Kombinierte Versorgung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Abfallbeseitigung im Rahmen div. Fremdvergaben Umsetzung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Abfallvermeidung Verwertung Beseitigung Beratung

Auftrag

Zielgruppe

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, kommunale Satzungen und weitere gesetzliche Regelungen

Bevölkerung

Ziele

Reibungslose Abfallentsorgung, Umweltschutz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.710.500,00	2.643.400,00	67.100,00	2.710.500,00	2.676.400,00	34.100,00
Haushaltsjahr	2.767.900,00	2.650.800,00	117.100,00	2.767.900,00	2.674.300,00	93.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	57.400,00	7.400,00	50.000,00	57.400,00	-2.100,00	59.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marco Heimhardt			
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft	extern			
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.641.250	2.678.500	2.735.900	2.753.900
	11.02.01.432125 Abfallbeseitigungsgebühren		2.640.513	2.600.000	2.600.000	2.755.500
	11.02.01.432126 Gebühr Abfallsäcke		0	30.000	30.000	2.600.000
	11.02.01.432127 Entgelt DSD für Containerstandorte, Wertstoffberatung 19%		0	48.000	105.400	30.000
	11.02.01.432128 Gebühr für Entsorgung von Kühl- und Elektrogroßgeräten		737	500	500	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.200	30.000	30.000	0
	11.02.01.448256 Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier		0	30.000	30.000	30.000
	11.02.01.448530 Erstattung für Dienstleistung Gebührenabrechnung von SBE-AöR		29.200	0	0	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	2.000	2.000	0
	11.02.01.456100 Buß- und Zwangsgelder		0	0	0	2.000
	11.02.01.459168 Verkauf Altmaterial		0	2.000	2.000	2.000
	11.02.01.459170 Umsatzsteuer aus Vorjahren		0	0	0	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.670.450	2.710.500	2.767.900	2.785.900
11	- Personalaufwendungen		6.586	25.000	22.000	22.400
	11.02.01.501100 Dienstbezüge Beamte		0	0	14.000	22.700
	11.02.01.501120 Aufwendung Rück ATZ Beamte		6.586	0	0	14.400
	11.02.01.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	10.000	0	0
	11.02.01.501900 Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
	11.02.01.501910 geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
	11.02.01.502100 Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
	11.02.01.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte		0	1.000	0	0
	11.02.01.503200 SV Tariflich Beschäftigte		0	3.000	0	0
	11.02.01.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	1.000
	11.02.01.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	1.000
	11.02.01.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	2.000	2.100
	11.02.01.509100 pauschale Lohnsteuer		0	0	0	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Marco Heimhardt			
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft			extern			
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
11.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	
11.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
11.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.654.943	2.609.500	2.609.500	2.609.500	2.609.500	2.609.500	
11.02.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR für Beseit. von Müllablagerungen	25.000	0	0	0	0	0	
11.02.01.523565	Erstattung Abfallbeseitigungsgebühren an SBE-AÖR	2.629.943	0	0	0	0	0	
11.02.01.528102	Einr./Ausstatt. (Abfall)	0	0	0	0	0	0	
11.02.01.528103	Einrichtung/Ausstatt (Abfall) 19 % MWSt	0	0	0	0	0	0	
11.02.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
11.02.01.529215	Rein. Containerst 19%MWSt	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
11.02.01.529216	Herr Containerstand. 19%MWSt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
11.02.01.529221	Reinigung Containerstandorte	0	50.000	0	0	0	0	
11.02.01.529222	Herrichtung Containerstandorte	0	5.000	0	0	0	0	
11.02.01.529223	Abfallbeseitigung Kreis	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
11.02.01.529224	Kostenerstatt. Müllabfuhr	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
11.02.01.529225	Schadstoffsammlungen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
11.02.01.529226	Altpapier BlauTo. u. Container	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
11.02.01.529227	Reinigung Biotonnen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
11.02.01.529228	Beseitigung Elektrogeräte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.966	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
11.02.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
11.02.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	
11.02.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	2.966	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.620	18.900	18.800	18.800	18.800	18.800	
11.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
11.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE	15.400	0	0	0	0	0	
11.02.01.542960	Abfallkalender	0	3.500	0	0	0	0	
11.02.01.542961	Umweltclown	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11.02.01.542962	Abfallkalender 19% MWSt	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
11.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	500	500	500	500	
11.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11.02.01.543121	Bürobedarf	0	500	400	400	400	400	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marco Heimhardt			
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft	extern			
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
11.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	220	200	200	200	200
11.02.01.543124	Reisekosten	0	200	200	200	200
11.02.01.543147	Ankauf von Müllsäcken	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.680.115	2.661.000	2.658.300	2.658.700	2.659.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-9.665	49.500	109.600	127.200	128.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.665	49.500	109.600	127.200	128.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.665	49.500	109.600	127.200	128.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	15.400	16.000	16.000	16.000
11.02.01.581130	ILV/Umlage Personalkosten	0	0	0	0	0
11.02.01.581131	ILV/Umlage Fuhrpark	0	0	0	0	0
11.02.01.581133	ILV/Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0
11.02.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete	0	15.400	16.000	16.000	16.000
29 = Ergebnis		-9.665	34.100	93.600	111.200	112.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-9.665	34.100	93.600	111.200	112.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung								verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft									extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
1032 Herrichtung Containerstandorte									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erhebung von Entwässerungsgebühren und

Auftrag

Kommunale Satzungen und weitere gesetzliche Regelungen

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Einwohner/innen (Abgabenschuldner)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.905.000,00	9.763.700,00	-2.858.700,00	6.958.000,00	6.384.100,00	573.900,00
Haushaltsjahr	7.505.000,00	7.157.500,00	347.500,00	8.452.250,00	6.160.900,00	2.291.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600.000,00	-2.606.200,00	3.206.200,00	1.494.250,00	-223.200,00	1.717.450,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Thomas Koch			
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern			
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	45.000	47.250	47.250
11.03.01.416141	Aufl Sopo Entwässerung Land		0	40.000	42.000	42.000
11.03.01.416146	Aufl Sopo EstE Private Untern.		0	5.000	5.250	5.250
11.03.01.416147	Aufl Sopo EstE Nat. Personen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.973.001	6.913.000	7.505.000	7.505.000
11.03.01.431100	Submissionsentgelte		0	0	0	0
11.03.01.431111	Verwaltungsgebühren Kanalauskunft		0	5.000	5.000	5.000
11.03.01.432120	Entwässerungsgebühren		6.973.001	6.900.000	7.500.000	7.500.000
11.03.01.437110	Ertr a d Auflös Beiträge Kanal		0	8.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.200	0	0	0
11.03.01.448201	Erstattung Wupperverband		0	0	0	0
11.03.01.448202	Erstattung Ruhrverband		0	0	0	0
11.03.01.448530	Erstattung für Dienstleistung Gebührenabrechnung von SBE-AöR		29.200	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.03.01.456100	Buß- und Zwangsgelder		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.002.201	6.958.000	7.552.250	7.552.250
11	- Personalaufwendungen		6.586	403.000	514.300	522.000
11.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	80.000	80.400	81.600
11.03.01.501120	Aufwendung Rück ATZ Beamte		6.586	0	0	0
11.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	229.000	323.300	328.100
11.03.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	4.700	4.800
11.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	20.000	27.700	28.100
11.03.01.502900	Sonstige Beschäftigte		0	1.000	0	0
11.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	53.000	70.700	71.800
11.03.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	500	500
11.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
11.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	15.000	5.000	5.100
11.03.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
11.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:			Thomas Koch		
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				extern		
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
11.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
11.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.067.419	4.436.000	4.032.000	3.982.000	4.022.000	3.982.000
11.03.01.522121	Erstattung Entwässerungsgebühren an SBE-AöR		7.067.419	0	0	0	0	0
11.03.01.523588	Erstattung an SBE-AöR zur Unterhaltung der Flussläufe		0	0	0	0	0	0
11.03.01.523770	Erstattung Submissionsentgelte an SBE AÖR		0	0	0	0	0	0
11.03.01.524210	RHB-Stoffe Waren		0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.03.01.524230	Ruhrverbandsbeitrag		0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
11.03.01.524231	Wupperverbandsbeitrag		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.03.01.524233	Unter. Entwässerungsanlagen		0	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.03.01.524234	Unterhaltung der Flussläufe		0	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.03.01.524235	Laufende Betriebskosten RRB		0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.03.01.524236	Unterhaltung gärtnerische Anlagen Kanalbau		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.03.01.524237	Wartung/Unterh.Pumpstationen		0	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000
11.03.01.524238	Schachtdeckelsanierung		0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.03.01.524239	Entsorg.v.Grundst.Entwässerung		0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.03.01.524240	Überwachung Kanalnetz SüWV-Kann		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.03.01.524241	Kanaldatenbank		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.03.01.524242	Schmutzwasserpumpen		0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.03.01.524243	Kanalzustandserfassung		0	240.000	90.000	50.000	50.000	50.000
11.03.01.524244	Fortschreibung ABK/NBK		0	0	0	0	40.000	0
11.03.01.524258	Abwasserabgabe Schmutzwasser		0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.747	1.520.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400
11.03.01.571125	AFA Kanalisationsnetz		0	1.300.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
11.03.01.571126	AFA Regenrückhaltebecken		0	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
11.03.01.571127	AFA Regenklärbecken		0	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
11.03.01.571128	AFA Regenüberläufe		0	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.03.01.571134	Abschr.Betriebsfz. Betriebshof		0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11.03.01.571150	Abschreibungen auf BGA		0	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
11.03.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		16.747	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	24.700	18.200	18.200	18.200	18.200
11.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.03.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11.03.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Thomas Koch			
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern			
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
11.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500
11.03.01.543115	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus		0	0	0	0
11.03.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200
11.03.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400
11.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200
11.03.01.543124	Reisekosten		0	0	400	400
11.03.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.090.752	6.384.100	6.160.900	6.118.600
						6.166.400
						6.134.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-88.552	573.900	1.391.350	1.433.650
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
11.03.01.551720	Zinsausgabe Kreditmarkt		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-88.552	573.900	1.391.350	1.433.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-88.552	573.900	1.391.350	1.433.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	900.000	900.000
11.03.01.481137	ILV Straßenunterh an Entwäss.		0	0	900.000	900.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
11.03.01.581131	ILV/Umlage Fuhrpark		0	0	0	0
11.03.01.581132	ILV/Umlage Bauhof		0	0	0	0
11.03.01.581133	ILV/Umlage Verwaltung		0	0	0	0
11.03.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0
29 = Ergebnis			-88.552	573.900	2.291.350	2.333.650
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-88.552	573.900	2.291.350	2.285.850
						2.317.850

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:		Thomas Koch		
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						extern		
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	4.920.000	2.600.000	0	3.250.000	2.010.000	3.250.000	2.600.000	16.030.000
11.03.01/5020.785205	Umsetzung SüWVKan	0	1.800.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
11.03.01/5027.785205	Kanal an der Kehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/5028.785205	RW Kanal Spreeler Weg	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/5029.785205	Maßnahme aus NBK	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
11.03.01/5030.785205	Kanalaustausch Deterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/5031.785205	Stadtumbau West Planungskosten Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/5046.785205	Kanal Bachstraße	0	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
11.03.01/5047.785205	Kanalaustausch Ewald-Oberhaus Straße VE2019	0	0	50.000	0	500.000	100.000	0	50.000	0
11.03.01/5048.785205	Bergstraße Wiemerhof-Pleckinger Weg	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000	0
11.03.01/5049.785205	Kanalaustausch Hinnenberger Straße zw. Berg- und Hangstr	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/5050.785205	Kanal Brinkerfeld	0	800.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0
11.03.01/5051.785205	Birkenstraße Kanal	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/5052.785205	Aufstellung GEP	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
11.03.01/5053.785205	Kanalertüchtigung An der Kirche	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Thomas Koch							
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern							
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.03.01/5054.785205	Kanalbau Erschließung Ebbinghausen-Kehr	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/5055.785205	Kanalbau Erschließung Oelkinghausen-West	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
11.03.01/5056.785205	Entwässerungsarbeiten Hülßenbecker Tal	0	0	300.000	0	1.500.000	660.000	2.000.000	300.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.920.000	2.600.000	0	3.250.000	2.010.000	3.250.000	2.600.000	16.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.920.000	-2.600.000	0	-3.250.000	-2.010.000	-3.250.000	-2.600.000	-16.030.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:

5020 Maßnahmen aus der Umsetzung der SüwVKan

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.600.000
11.03.01/5020.785205 Umsetzung SüwVKan	0	1.800.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-6.600.000

Maßnahme:

5027 Kanal An der Kirche

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/5027.785205 Kanal an der Kehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
5028 RW Kanal Spreeler Weg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
11.03.01/5028.785205 RW Kanal Spreeler Weg	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5029 Maßnahme aus NBK									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
11.03.01/5029.785205 Maßnahme aus NBK	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
Maßnahme:									
5030 Kanalaustausch Deterberger Straße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/5030.785205 Kanalaustausch Deterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

5031 Stadtumbau West Planungskosten Kanal

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/5031.785205 Stadtumbau West Planungskosten Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

5046 Kanal Bachstraße

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000	500.000
11.03.01/5046.785205 Kanal Bachstraße	0	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000

Maßnahme:

5047 Kanalaustausch Ewald-Oberhaus Straße VE2019

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	500.000	100.000	0	50.000	650.000
11.03.01/5047.785205 Kanalaustausch Ewald-Oberhaus Straße VE2019	0	0	50.000	0	500.000	100.000	0	50.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-500.000	-100.000	0	-50.000	-650.000

Maßnahme:

5048 Bergstraße Wiemerhof-Pleckinger Weg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000	650.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
11.03.01/5048.785205 Bergstraße Wiemerhof-Pleckinger Weg	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000	-650.000

Maßnahme:

5049 Kanalaustausch Hinnenberger Straße zw. Berg- und Hangstr

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
11.03.01/5049.785205 Kanalaustausch Hinnenberger Straße zw. Berg- und Hangstr	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5050 Kanal Brinkerfeld									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	150.000	0	0	0	0	150.000	950.000
11.03.01/5050.785205 Kanal Brinkerfeld	0	800.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-950.000
Maßnahme:									
5051 Birkenstraße Kanal									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
11.03.01/5051.785205 Birkenstraße Kanal	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000

Maßnahme:

5052 Aufstellung GEP

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
11.03.01/5052.785205 Aufstellung GEP	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5053 Kanalertüchtigung An der Kirche									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
11.03.01/5053.785205 Kanalertüchtigung An der Kirche	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Maßnahme:									
5054 Kanalbau Erschl.Ebbinghausen-Kehr									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
11.03.01/5054.785205 Kanalbau	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung Ebbinghausen-Kehr									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-270.000	0	0	0	0	0	0	-270.000

Maßnahme:

5055 Kanalbau Erschl. Oelkinghausen-West

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
11.03.01/5055.785205 Kanalbau	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
Erschließung Oelkinghausen-West									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Maßnahme:

5056 Entwässerungsarbeiten Hülsenbecker Tal

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	1.500.000	660.000	2.000.000	300.000	4.460.000
11.03.01/5056.785205 Entwässerungsarbeiten Hülsenbecker Tal	0	0	300.000	0	1.500.000	660.000	2.000.000	300.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-1.500.000	-660.000	-2.000.000	-300.000	-4.460.000

Maßnahme:

8102 Erstatt.Beteil.Regenrückh.Spreeler Weg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Thomas Koch
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung:		extern muss	
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr	
Ertrags- und Aufwandsarten		2020		2021		2022		2023	
		€		€		€		€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500		5.000		6.500		6.500	
3 + Sonstige Transfererträge		0		0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		395.000		395.000		395.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		10.000		10.000		10.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0		100		1.500		1.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		6.500		410.100		413.000		413.000	
11 - Personalaufwendungen		77.420		753.080		984.200		998.900	
12 - Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000		1.822.500		1.700.500		1.705.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0		2.529.500		2.655.975		2.655.975	
15 - Transferaufwendungen		6.500		5.500		5.000		5.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		225.377		67.100		49.050		49.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen		311.297		5.177.680		5.394.725		5.414.425	
18 = Ordentliches Ergebnis		-304.797		-4.767.580		-4.981.725		-5.001.425	
19 + Finanzerträge		0		0		0		0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0	
21 = Finanzergebnis		0		0		0		0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-304.797		-4.767.580		-4.981.725		-5.001.425	
23 + Außerordentliche Erträge		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-304.797		-4.767.580		-4.981.725		-5.001.425	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		225.300		1.134.600		1.134.600	
29 = Ergebnis		-304.797		-4.992.880		-6.116.325		-6.136.025	
30 - globaler Minderaufwand		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung:	extern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-304.797	-4.992.880	-6.116.325	-6.136.025	-6.156.125
						-6.171.625

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	460.000	335.000	0	260.000	260.000	260.000	335.000	1.575.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	461.000	336.000	0	261.000	261.000	261.000	336.000	1.580.000	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	9.807.360	5.183.451	0	3.210.000	2.410.000	2.860.000	5.183.451	23.470.811	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	9.807.360	5.183.451	0	3.210.000	2.410.000	2.860.000	5.183.451	23.470.811	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-9.346.360	-4.847.451	0	-2.949.000	-2.149.000	-2.599.000	-4.847.451	-21.890.811	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	12.01	Verkehrliche Planung		extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

Auftrag

Zielgruppe

diverse Fachgesetze, Beschlüsse pol. Gremien

Bevölkerung

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.480,00	-33.480,00	0,00	268.280,00	-268.280,00
Haushaltsjahr	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00	294.050,00	-294.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.520,00	-19.520,00	0,00	25.770,00	-25.770,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	12.01	Verkehrliche Planung			extern			
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		32.432	38.080	55.000	55.800	56.700	57.500
12.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		1.620	1.080	3.900	4.000	4.000	4.100
12.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		23.716	20.000	33.800	34.300	34.800	35.300
12.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		1.860	2.000	2.700	2.700	2.800	2.800
12.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		4.572	4.000	6.600	6.700	6.800	6.900
12.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		495	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
12.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		169	0	2.000	2.000	2.100	2.100
12.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
12.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
12.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	0	0	0	0	0
12.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		2.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
12.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
12.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Ulrich Höhl			
Produktgruppe	12.01	Verkehrliche Planung	extern			
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			223.800	5.400	5.000	5.000
12.01.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
12.01.01.541210 Schulung und Ausbildung			0	0	0	0
12.01.01.542205 Mietzahlung an ISBE			223.800	0	0	0
12.01.01.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	1.000	500	500
12.01.01.543116 Post-, Fernspreckgebühren Rathaus			0	1.000	1.200	1.200
12.01.01.543121 Bürobedarf			0	500	400	400
12.01.01.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	200	200	200
12.01.01.543124 Reisekosten			0	200	200	200
12.01.01.544130 Versicherungen			0	2.000	2.000	2.000
12.01.01.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			258.232	44.480	61.050	61.850
18 = Ordentliches Ergebnis			-258.232	-44.480	-61.050	-61.850
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-258.232	-44.480	-61.050	-61.850
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-258.232	-44.480	-61.050	-61.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	223.800	233.000	233.000
12.01.01.581134 Interne Leistungsverrechnung Miete			0	223.800	233.000	233.000
29 = Ergebnis			-258.232	-268.280	-294.050	-294.850
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-258.232	-268.280	-294.050	-294.850

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	12.01	Verkehrliche Planung								
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung								
			verantwortlich: Ulrich Höhl extern Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich:	Ulrich Höhl		
Produktgruppe	12.02	ÖPNV		extern		
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss		
Beschreibung						
Bürgerbus (Beantragung von Zuschüssen und Weiterleitung der Mittel an den Bürgerbusverein) Förderung des Nahverkehrs						
Auftrag			Zielgruppe			
diverse Fachgesetze, Beschlüsse pol. Gremien			Bevölkerung			
Ziele						
Bedarfsgerechter öffentlicher Nahverkehr						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	30.900,00	-25.900,00	5.000,00	47.900,00	-42.900,00
Haushaltsjahr	6.500,00	34.600,00	-28.100,00	6.500,00	43.725,00	-37.225,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	3.700,00	-2.200,00	1.500,00	-4.175,00	5.675,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	12.02	ÖPNV			extern			
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	12.02.01.414125	Landeszuweisung Organisationskosten Bürgerbus	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen		19.684	35.000	31.600	32.100	32.600	33.100
	12.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	15.385	16.000	18.500	18.800	19.100	19.300
	12.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.196	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
	12.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	3.102	3.000	3.700	3.800	3.800	3.900
	12.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
	12.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	12.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	12.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	500	525	525	525	525
	12.02.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	500	525	525	525	525
	12.02.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		6.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.02.01.531859	Zuschuss Bürgerbus	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich:		Ulrich Höhl	
Produktgruppe	12.02	ÖPNV			extern	
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Planung
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr
			€	€	€	2023
						2024
						2025
						€
12.02.01.531860	Zuschuss Bürgerbusverein		0	500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	5.400	5.000	5.000
12.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0
12.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		1.500	0	0	0
12.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500
12.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200
12.02.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400
12.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200
12.02.01.543124	Reisekosten		0	200	200	200
12.02.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000
12.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.684	46.400	42.125	42.625
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.184	-41.400	-35.625	-36.125
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.184	-41.400	-35.625	-36.125
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-21.184	-41.400	-35.625	-36.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.500	1.600	1.600
12.02.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	1.500	1.600	1.600
29 = Ergebnis			-21.184	-42.900	-37.225	-37.725
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-21.184	-42.900	-37.225	-38.225

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen					verantwortlich:		Ulrich Höhl	
Produktgruppe	12.02	ÖPNV							extern	
Produkt	12.02.01	ÖPNV					Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen			verantwortlich: Christoph Goebel	
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche				
Produkt	12.03.01	Straßenbau				
Beschreibung						
Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen						
Auftrag			Zielgruppe			
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Nutzer			
Ziele						
Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	613.124,00	10.084.060,00	-9.470.936,00	395.000,00	2.816.700,00	-2.421.700,00
Haushaltsjahr	1.032.606,00	5.665.551,00	-4.632.945,00	395.000,00	3.140.350,00	-2.745.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	419.482,00	-4.418.509,00	4.837.991,00	0,00	323.650,00	-323.650,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche						
Produkt	12.03.01	Straßenbau						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
12.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.03.01.416142	Aufl Sopo KJP		0	0	0	0	0	0
12.03.01.416145	Aufl Sopo Zuschüsse Straßen		0	0	0	0	0	0
12.03.01.416148	Aufl Sopo Straße Privatbeteil.		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
12.03.01.431112	Verwaltungsgebühren Straße		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.03.01.437120	Ertr a d Auflö Straßenbeiträge		0	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.03.01.459120	Schadenersatz		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
11	- Personalaufwendungen		25.304	287.000	484.600	491.800	499.300	506.800
12.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	10.000	0	0	0	0
12.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		19.695	202.000	368.700	374.200	379.800	385.500
12.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		1.524	17.000	29.600	30.000	30.500	31.000
12.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		4.085	43.000	78.300	79.500	80.700	81.900
12.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
12.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
12.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
12.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	2.525.000	2.651.250	2.651.250	2.651.250	2.651.250
12.03.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
12.03.01.571122	AFA Straßen		0	2.400.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
12.03.01.571123	AFA Brücken		0	66.000	69.300	69.300	69.300	69.300
12.03.01.571124	AFA sonstige Straßenanlagen		0	56.000	58.800	58.800	58.800	58.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche						
Produkt	12.03.01	Straßenbau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			77	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
12.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
12.03.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12.03.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
12.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		77	200	200	200	200	200
12.03.01.543124	Reisekosten		0	0	200	200	200	200
12.03.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.381	2.816.700	3.140.350	3.147.550	3.155.050	3.162.550
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.381	-2.421.700	-2.745.350	-2.752.550	-2.760.050	-2.767.550
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.381	-2.421.700	-2.745.350	-2.752.550	-2.760.050	-2.767.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-25.381	-2.421.700	-2.745.350	-2.752.550	-2.760.050	-2.767.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
12.03.01.581133	ILV/Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
12.03.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-25.381	-2.421.700	-2.745.350	-2.752.550	-2.760.050	-2.767.550
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-25.381	-2.421.700	-2.745.350	-2.752.550	-2.760.050	-2.767.550

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen				verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche									
Produkt	12.03.01	Straßenbau									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
12.03.01/8074.682110	Veräußerung von Straßengelände	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	460.000	335.000	0	260.000	260.000	260.000	335.000	1.575.000	
12.03.01/8055.688110	Erschließungsbeiträge nach BauGB	0	10.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000	85.000	0	
12.03.01/8060.688120	Straßenbaubeiträge nach KAG	0	450.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	461.000	336.000	0	261.000	261.000	261.000	336.000	1.580.000	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	9.807.360	5.183.451	0	3.210.000	2.410.000	2.860.000	5.183.451	23.470.811	
12.03.01/0569.785350	Herstellung Radwege	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	
12.03.01/1031.785200	Öffnung FuZo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/2805.785340	Sanierung/Erweiterung Bremenstadion	0	52.360	768.451	0	0	0	0	768.451	0	
12.03.01/7050.785200	Deckenerneuerung im Rahmen Baumaßnahmen Dritte	0	670.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	
12.03.01/7051.785200	Ausbau Bushaltestellen	0	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
12.03.01/7053.785200	Planungskosten Busbahnhof	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	
12.03.01/7054.785200	Stützmauer Bergstraße	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/7055.785200	Vollausbau Kirchstraße	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.01/7056.785200	Barrierefreier Ausbau Überwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel							
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche								
Produkt	12.03.01	Straßenbau								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.03.01/7058.785200	Ausbau Spreeler Weg	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7060.785200	Bergstr. zwischen Hinnenberger/Wiernerhofstr.	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7064.785200	Neubau Brücke Küperei	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7067.785200	Vollausbau Wilhelmshöher Str. zwischen Leibniz/Fuhrstr.	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7068.785200	Gehweg Goethestr. zwischen Lessing 4/Schiller 5	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
12.03.01/7069.785200	Vollausbau Jahnstr.	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7070.785200	Planung Kreisverkehr Hembecker Talstr.	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7071.785200	Hinnenberger Str. zwischen Bergstr./Hangstr.	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7072.785200	Planung Hillringhausen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7073.785200	Sanierung Südstr.	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7074.785200	Endausbau Ewald-Rettberg Straße	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7075.785200	Erneuerung Zufahrt Ebinghausen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
12.03.01/7076.785200	Endausbau Otto-Hühn Straße	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7077.785200	Kreisverkehr Hembecker Talstraße	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7078.785200	Endausbau Mönninghof	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
12.03.01/7079.785200	Kreisverkehr Hembecker/Mönninghof	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
12.03.01/7080.785200	Neubau Brücke am Kettelberg	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7081.785200	Vollausbau Klutertstraße	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
12.03.01/7082.785200	Deckensanierung Spreeler Weg	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
12.03.01/7083.785200	Vollausbau Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel							
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche								
Produkt	12.03.01	Straßenbau								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.03.01/7084.785200	Straßenbau Hillringhausen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
12.03.01/7085.785200	Vollausbau Erlenstraße	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000	0
12.03.01/7086.785200	Vollausbau Brinkerstraße	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
12.03.01/7087.785200	Endausbau Oelkinghausen Süd-West Planung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7088.785200	Endausbau Oelkinghausen Süd-West Scharpenbergerstr.	0	350.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0
12.03.01/7089.785200	Endausbau Oelkinghausen Süd-West Thüngenfeld	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0
12.03.01/7090.785200	Endausbau Oelkinghausen Süd-West Jahnshäuschen	0	0	50.000	0	250.000	0	0	50.000	0
12.03.01/7091.785200	Kreisverkehr Hembecker Talstraße/Otto-Hühn-Str.	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
12.03.01/7092.785200	Vollausbau Birkenstraße	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7093.785200	Bergstraße Wiemerhof bis Pleckingerweg	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7094.785200	Vollausbau Scharpenberger Str.	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0
12.03.01/7095.785200	Oberflächenwiederherstellung An der Kirche	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7096.785200	Straßenbau Meininghausen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7098.785200	Vollausbau Kotthausstraße	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
12.03.01/7099.785200	Vollausbau Feldstraße	0	0	0	0	0	0	950.000	0	0
12.03.01/8000.785200	Vollausbau Deterbergerstraße	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0
12.03.01/8500.785200	Erwerb Straßengelände	0	40.000	170.000	0	60.000	60.000	60.000	170.000	0
12.03.01/8501.785200	Planungskosten "Mit der Sonne bauen"	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel							
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche								
Produkt	12.03.01	Straßenbau								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.03.01/8505.785200	Erschließung Baugebiet Ebbinghauser Kehr	0	300.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
12.03.01/8513.785200	Gehweg Hembecker Talstraße	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
12.03.01/8515.785200	Endausbau August-Born-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/8517.785200	Endausbau Gerhard-Dessel-Straße	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/8519.785200	Planung/Erschließung Gefahrenabwehrzentrum	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/8061.781521	Rückzahlung Straßenbaubeiträge an Beitragszahler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	9.807.360	5.183.451	0	3.210.000	2.410.000	2.860.000	5.183.451	23.470.811
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-9.346.360	-4.847.451	0	-2.949.000	-2.149.000	-2.599.000	-4.847.451	-21.890.811

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
569 Herstellung Radwege									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
12.03.01/0569.785350 Herstellung Radwege	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:									
1031 Öffnung FuZo									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/1031.785200 Öffnung FuZo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2805 Sanierung/Erweiterung Bremenstadion									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.360	768.451	0	0	0	0	768.451	820.811
12.03.01/2805.785340 Sanierung/Erweiterung Bremenstadion	0	52.360	768.451	0	0	0	0	768.451	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.360	-768.451	0	0	0	0	-768.451	-820.811

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
2806 Landesförderung Sanierung/Erweiterung Bremenstadion									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
7050 Großflächige Deckenerneuerung im Rahmen Baumaßnahmen Dritte									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	670.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.670.000
12.03.01/7050.785200 Deckenerneuerung im Rahmen Baumaßnahmen Dritte	0	670.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-670.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.670.000

Maßnahme:

7051 Ausbau Bushaltestellen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000
12.03.01/7051.785200 Ausbau Bushaltestellen	0	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel							
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche								
Produkt	12.03.01	Straßenbau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000	
Maßnahme:										
7053 Planungskosten Busbahnhof										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	
12.03.01/7053.785200 Planungskosten Busbahnhof	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	
Maßnahme:										
7054 Stützmauer Bergstraße										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
12.03.01/7054.785200 Stützmauer Bergstraße	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000

Maßnahme:

7055 Kirchstraße

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12.03.01/7055.785200 Vollausbau Kirchstraße	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000

Maßnahme:

7056 Barrierefreier Ausbau Überwege

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/7056.785200 Barrierefreier Ausbau Überwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme: 7058 Ausbau Spreeler Weg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	1.850.000
12.03.01/7058.785200 Ausbau Spreeler Weg	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	-1.850.000
Maßnahme: 7060 Bergstr. zwischen Hinnenberger und Wiemerhofstr.									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel							
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche								
Produkt	12.03.01	Straßenbau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
12.03.01/7060.785200 Bergstr. zwischen Hinnenberger/Wiemerhofstr.	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	
Maßnahme:										
7064 Brücke Küperei										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	
12.03.01/7064.785200 Neubau Brücke Küperei	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel								
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche									
Produkt	12.03.01	Straßenbau									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000		
Maßnahme:											
7067 Wilhelmshöher Str. zwischen Leibniz und Fuhrstr.											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000		
12.03.01/7067.785200											
Vollausbau	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0		
Wilhelmshöher Str. zwischen Leibniz/Fuhrstr.											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000		
Maßnahme:											
7068 Gehweg Goethestr. zwischen Lessing Nr. 4 und Schiller Nr. 5											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
12.03.01/7068.785200 Gehweg Goethestr. zwischen Lessing 4/Schiller 5	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme:									
7069 Jahnstr.									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
12.03.01/7069.785200 Vollausbau Jahnstr.	0	220.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000

Maßnahme:

7070 Planung Kreisverkehr Hembecker Talstr.

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
12.03.01/7070.785200 Planung Kreisverkehr Hembecker Talstr.	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7071 Hinnenberger Str. zwischen Bergstr. und Hangstr.									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
12.03.01/7071.785200 Hinnenberger Str. zwischen Bergstr./Hangstr.	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:									
7072 Planung Hillringhausen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
12.03.01/7072.785200 Planung Hillringhausen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Maßnahme:

7073 Sanierung Südstr.

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
12.03.01/7073.785200 Sanierung Südstr.	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:

7074 Ewald-Rettberg Straße

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	455.000	0	0	0	0	0	0	455.000
12.03.01/7074.785200 Endausbau Ewald-Rettberg Straße	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-455.000	0	0	0	0	0	0	-455.000

Maßnahme:

7075 Erneuerung Zufahrt Ebinghausen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel								
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche									
Produkt	12.03.01	Straßenbau									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000		
12.03.01/7075.785200 Erneuerung Zufahrt Ebinghausen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000		
Maßnahme:											
7076 Otto-Hühn Straße											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000		
12.03.01/7076.785200 Endausbau Otto-Hühn Straße	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000

Maßnahme:

7077 Kreisverkehr Hembecker Talstraße

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
12.03.01/7077.785200 Kreisverkehr Hembecker Talstraße	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000

Maßnahme:

7078 Mönninghof

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
12.03.01/7078.785200 Endausbau Mönninghof	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000

Maßnahme:

7079 Minikreisverkehr Hembecker/Mönninghof

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12.03.01/7079.785200 Kreisverkehr Hembecker/Mönninghof	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Maßnahme:

7080 Neubau Brücke am Kettelberg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
12.03.01/7080.785200 Neubau Brücke am Kettelberg	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
7081 Ausbau Kluterstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
12.03.01/7081.785200 Vollausbau Klutertstraße	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Maßnahme:									
7082 Deckensanierung Spreeler Weg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
12.03.01/7082.785200 Deckensanierung Spreeler Weg	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Maßnahme:

7083 Vollausbau Eichendorffstr.

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
12.03.01/7083.785200 Vollausbau Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel							
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche								
Produkt	12.03.01	Straßenbau								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	-1.800.000
Maßnahme:										
7084 Straßenbau Hillringhausen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
12.03.01/7084.785200 Straßenbau Hillringhausen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Maßnahme:										
7085 Vollausbau Erlenstr.										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000	550.000
12.03.01/7085.785200 Vollausbau Erlenstraße	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000	-550.000

Maßnahme:

7086 Vollausbau Brinkerstr.

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12.03.01/7086.785200 Vollausbau Brinkerstraße	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Maßnahme:

7087 Endausbau Oelkinghausen SW Planung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
12.03.01/7087.785200 Endausbau Oelkinghausen Süd-West Planung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
7088 Endausbau Oelkinghausen SW Scharpenbergerstr.									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	200.000	0	0	0	0	200.000	550.000
12.03.01/7088.785200 Endausbau	0	350.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0
Oelkinghausen Süd-West Scharpenbergerstr.									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-550.000
Maßnahme:									
7089 Endausbau Oelkinghausen SW Thüngenfeld									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
12.03.01/7089.785200 Endausbau Oelkinghausen Süd-West Thüngenfeld	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Maßnahme:

7090 Endausbau Oelkinghausen SW
Scharpenberg.-Thüngenfeld

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	250.000	0	0	50.000	300.000
12.03.01/7090.785200 Endausbau Oelkinghausen Süd-West Jahnshäuschen	0	0	50.000	0	250.000	0	0	50.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel							
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche								
Produkt	12.03.01	Straßenbau								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0	-50.000	-300.000	
Maßnahme:										
7091 Kreisverkehr Hembecker Talstr./Otto-Hühn-Str.										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	
12.03.01/7091.785200 Kreisverkehr Hembecker Talstraße/Otto-Hühn-Str.	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	
Maßnahme:										
7092 Vollausbau Birkenstraße										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
12.03.01/7092.785200 Vollausbau Birkenstraße	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Maßnahme:

7093 Bergstr. Wiemerhof bis Pleckingerweg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel								
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche									
Produkt	12.03.01	Straßenbau									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.03.01/7093.785200	Bergstraße Wiernerhof bis Pleckingerweg		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme:											
7094 Vollausbau Scharpenberger Str.											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
12.03.01/7094.785200	Vollausbau Scharpenberger Str.		0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
7095 Oberflächenwiederherstellung An der Kirche									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
12.03.01/7095.785200 Oberflächenwiederherstellung An der Kirche	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Maßnahme:									
7096 Straßenbau Meininghausen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
12.03.01/7096.785200 Straßenbau Meininghausen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Maßnahme:

7097 Förderung Land Deckensanierung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme: 7098 Vollausbau Kotthausstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
12.03.01/7098.785200 Vollausbau Kotthausstraße	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme: 7099 Vollausbau Feldstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel								
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche									
Produkt	12.03.01	Straßenbau									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	950.000	0	950.000		
12.03.01/7099.785200 Vollausbau Feldstraße	0	0	0	0	0	0	950.000	0	0		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-950.000	0	-950.000		
Maßnahme:											
8000 Vollausbau Deterbergerstraße											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000		
12.03.01/8000.785200 Vollausbau Deterbergerstraße	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000

Maßnahme:

8055 Erschließungsbeiträge nach BauGB

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000	85.000	125.000
12.03.01/8055.688110 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0	10.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000	85.000	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000	85.000	125.000

Maßnahme:

8060 Straßenbaubeiträge nach KAG

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	450.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.450.000
12.03.01/8060.688120 Straßenbaubeiträge nach KAG	0	450.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.450.000

Maßnahme:

8061 Rückzahlung Straßenbaubeiträge an
Beitragszahler

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/8061.781521 Rückzahlung Straßenbaubeiträge an Beitragszahler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8074 Veräußerung v. Straßengelände

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
12.03.01/8074.682110 Veräußerung von Straßengelände	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8500 Erwerb Straßengelände									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	170.000	0	60.000	60.000	60.000	170.000	390.000
12.03.01/8500.785200 Erwerb Straßengelände	0	40.000	170.000	0	60.000	60.000	60.000	170.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-170.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-170.000	-390.000
Maßnahme:									
8501 Planungskosten "Mit der Sonne bauen"									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
12.03.01/8501.785200 Planungskosten "Mit der Sonne bauen"	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Maßnahme:

8505 Erschließung Baugebiet Ebbinghausen Kehr

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	250.000	0	0	0	0	250.000	550.000
12.03.01/8505.785200 Erschließung Baugebiet Ebbinghauser Kehr	0	300.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-550.000
Maßnahme:									
8513 Gehweg Hembecker Talstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
12.03.01/8513.785200 Gehweg Hembecker Talstraße	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Maßnahme:									
8515 August-Born-Straße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.01	Straßenbau	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.01/8515.785200 Endausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
August-Born-Straße									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8517 Gerhard-Dessel-Straße

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
12.03.01/8517.785200 Endausbau	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Gerhard-Dessel-Straße									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel							
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche								
Produkt	12.03.01	Straßenbau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme:										
8519 Planung Erschließung Gefahrenabwehrzentrum										
Strückerberger Straße										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
12.03.01/8519.785200	Planung/Erschließung	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gefahrenabwehrzentrum										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche	
Produkt	12.03.02	Straßenunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Bürgerservice

Ziele

Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.566.700,00	-1.566.700,00	0,00	1.584.700,00	-1.584.700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.495.550,00	-1.495.550,00	0,00	2.405.700,00	-2.405.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-71.150,00	71.150,00	0,00	821.000,00	-821.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche						
Produkt	12.03.02	Straßenunterhaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	12.03.02.456520	sonst Einnahmen Erstattung VJ	0	0	0	0	0	0
	12.03.02.459120	Schadenersatz	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	304.000	321.000	326.000	330.700	335.800
	12.03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	10.000	0	0	0	0
	12.03.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	216.000	237.700	241.300	244.900	248.600
	12.03.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	4.700	4.800	4.800	4.900
	12.03.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	17.000	19.500	19.800	20.100	20.400
	12.03.02.502900	Sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
	12.03.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	45.000	50.600	51.400	52.100	52.900
	12.03.02.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
	12.03.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
	12.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	12.03.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.03.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	12.03.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.235.000	1.155.000	1.160.000	1.165.000	1.165.000
	12.03.02.524216	Verkehrszeichen und Markierungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12.03.02.524217	Unterhaltung Ampelanlagen	0	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12.03.02.524218	Parkplatzunterhaltung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.03.02.524221	Festwert Bäume	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12.03.02.524222	Unterhaltung Radwege	0	20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
	12.03.02.524246	Sinkkastenreinigung Gemeindestraßen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12.03.02.524247	Sinkkastenreinigung Bundes- und Landesstraßen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche						
Produkt	12.03.02	Straßenunterhaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
12.03.02.524251	Straßenunterhaltung		0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12.03.02.524252	Unterhalt. Straßenbegleitgrün Gemeindestraßen		0	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.03.02.524253	Unterh. Straßenbegleitgrün Bundes- und Landesstraßen		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.03.02.524260	Straßenzustandserfassung		0	0	0	0	0	0
12.03.02.524261	Planung Lichtsignalanlagen		0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.03.02.524262	Wartung Wasserspiele FuZo		0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.03.02.524263	Unfallschäden/Ölunfälle		0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.03.02.524264	Kostenanteil Brücke Bahnhof		0	70.000	0	0	0	0
12.03.02.524266	Datenpflege Straßenzustandserfassung		0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.03.02.524267	Unterhaltung Treppenanlagen		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.03.02.524268	Unterhaltung Brücken		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
12.03.02.571150	Abschreibungen auf BGA		0	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	42.700	26.550	26.550	26.550	26.550
12.03.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	25.000	21.250	21.250	21.250	21.250
12.03.02.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.02.542223	Pacht, sonstige		0	0	0	0	0	0
12.03.02.542940	Softwarepflege		0	12.000	0	0	0	0
12.03.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
12.03.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12.03.02.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
12.03.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
12.03.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	1.584.700	1.505.700	1.515.700	1.525.400	1.530.500
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-1.584.700	-1.505.700	-1.515.700	-1.525.400	-1.530.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-1.584.700	-1.505.700	-1.515.700	-1.525.400	-1.530.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche						
Produkt	12.03.02	Straßenunterhaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-1.584.700	-1.505.700	-1.515.700	-1.525.400	-1.530.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
12.03.02.581131	ILV/Umlage Fuhrpark		0	0	0	0	0	0
12.03.02.581132	ILV/Umlage Bauhof		0	0	0	0	0	0
12.03.02.581133	ILV/Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
12.03.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
12.03.02.581137	ILV Straßenunter.Entwäss.		0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
12.03.02.581138	ILV Str.Unterh.anReinig.Winter		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-1.584.700	-2.405.700	-2.415.700	-2.425.400	-2.430.500
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	-1.584.700	-2.405.700	-2.415.700	-2.425.400	-2.430.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		verantwortlich: Christoph Goebel							
Produktgruppe	12.03	Öffentliche Verkehrsfläche									
Produkt	12.03.02	Straßenunterhaltung									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen			verantwortlich: Christoph Goebel	
Produktgruppe	12.04	Verkehrsanlagen				
Produkt	12.04.01	Straßenbeleuchtung				
Beschreibung						
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						
Auftrag			Zielgruppe			
Gesetzte, Ratsbeschlüsse			Nutzer			
Ziele						
Bedarfsgerechte Sicherung						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.100,00	543.700,00	-533.600,00	10.100,00	558.700,00	-548.600,00
Haushaltsjahr	11.500,00	505.700,00	-494.200,00	11.500,00	512.700,00	-501.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	-38.000,00	39.400,00	1.400,00	-46.000,00	47.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	12.04	Verkehrsanlagen						
Produkt	12.04.01	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.04.01.448805	Schadensersatz Straßenbeleuchtung		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	1.500	1.500	1.500	1.500
12.04.01.459110	Sonstige Einnahmen		0	100	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen		0	74.000	68.400	69.400	70.400	71.600
12.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
12.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	46.000	46.800	47.500	48.200	48.900
12.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	4.000	3.600	3.700	3.700	3.800
12.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	9.000	10.000	10.200	10.300	10.500
12.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
12.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200
12.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
12.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	480.000	440.000	440.000	440.000	440.000
12.04.01.524130	Stromaufwand		0	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.04.01.524219	Festwert Beleuchtungsanlagen		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.04.01.524220	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen		0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
12.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
12.04.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12.04.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	12.04	Verkehrsanlagen						
Produkt	12.04.01	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
12.04.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	558.700	512.700	513.700	514.700	515.900
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-548.600	-501.200	-502.200	-503.200	-504.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-548.600	-501.200	-502.200	-503.200	-504.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-548.600	-501.200	-502.200	-503.200	-504.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
12.04.01.581131	ILV/Umlage Fuhrpark		0	0	0	0	0	0
12.04.01.581132	ILV/Umlage Bauhof		0	0	0	0	0	0
12.04.01.581133	ILV/Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
12.04.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-548.600	-501.200	-502.200	-503.200	-504.400
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	-548.600	-501.200	-502.200	-503.200	-504.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Christoph Goebel								
Produktgruppe	12.04	Verkehrsanlagen									
Produkt	12.04.01	Straßenbeleuchtung									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Martin Cleff
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung / Winterdienst	
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung / Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Durchführung des Winterdienstes. Die Reinigung erfolgt durch die Mitarbeiter des Betriebshofes. Der Winterdienst erfolgt ebenfalls in erster Linie durch Mitarbeiter des Betriebshofes, ergänzend sind im Außenbereich private Unternehmen tätig.

Auftrag	Zielgruppe

Straßenreinigungsgesetz NRW, städtische Satzung	Einwohner und Abgabepflichtige
Ziele	

Bürgerservice						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	107.700,00	-107.700,00	0,00	130.700,00	-130.700,00
Haushaltsjahr	0,00	123.800,00	-123.800,00	0,00	134.800,00	-134.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Martin Cleff					
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung / Winterdienst						
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung / Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	12.05.01.432115	Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	15.000	23.600	23.800	24.300	24.700
	12.05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.05.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	11.900	12.100	12.300	12.400
	12.05.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	12.05.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	2.600	2.600	2.700	2.700
	12.05.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
	12.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	12.05.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.05.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	12.05.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	107.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	12.05.01.524245	Entsorgung Straßenkehrriecht	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12.05.01.524259	Salzbeschaffung Winterdienst	0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	12.05.01.524265	Streugutbehälter	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	12.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	500	500	500	500
	12.05.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	500	600	600	600	600
	12.05.01.543121	Bürobedarf	0	500	400	400	400	400
	12.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Martin Cleff					
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung / Winterdienst						
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung / Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12.05.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	126.700	132.800	133.000	133.500	133.900
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-126.700	-132.800	-133.000	-133.500	-133.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-126.700	-132.800	-133.000	-133.500	-133.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-126.700	-132.800	-133.000	-133.500	-133.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
12.05.01.481138	Anteil Straßenunterhaltung Winterdienst		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
12.05.01.581131	ILV/Umlage Fuhrpark		0	0	0	0	0	0
12.05.01.581132	ILV/Umlage Bauhof		0	0	0	0	0	0
12.05.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-126.700	-132.800	-133.000	-133.500	-133.900
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	-126.700	-132.800	-133.000	-133.500	-133.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Martin Cleff							
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung / Winterdienst								
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung / Winterdienst								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		extern Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		234.374	1.005.100	154.000	258.000	218.000	150.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	421.800	697.000	697.000	697.000	697.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		234.374	1.450.650	877.750	981.750	941.750	873.750
11	- Personalaufwendungen		83.971	726.280	745.900	760.900	768.300	780.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.314	573.720	619.120	619.120	619.120	619.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	281.900	300.995	300.995	300.995	300.995
15	- Transferaufwendungen		643	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.992	86.100	75.895	75.045	75.045	75.045
17	= Ordentliche Aufwendungen		306.919	1.675.300	1.749.210	1.763.360	1.770.760	1.782.560
18	= Ordentliches Ergebnis		-72.545	-224.650	-871.460	-781.610	-829.010	-908.810
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.545	-224.650	-871.460	-781.610	-829.010	-908.810
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-72.545	-224.650	-871.460	-781.610	-829.010	-908.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	60.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Ergebnis		-72.545	-166.650	-876.360	-786.510	-833.910	-913.710
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	extern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-72.545	-166.650	-876.360	-786.510	-833.910
						-913.710

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000	932.500	235.108	0	328.000	696.412	328.000	235.108	2.545.020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	932.500	235.108	0	328.000	696.412	328.000	235.108	2.545.020
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.669	2.926.000	2.152.885	0	1.192.000	1.417.515	872.000	2.152.885	8.648.069
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	125.000	90.000	0	145.000	0	0	90.000	360.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.669	3.051.000	2.242.885	0	1.337.000	1.417.515	872.000	2.242.885	9.008.069
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-62.669	-2.118.500	-2.007.777	0	-1.009.000	-721.103	-544.000	-2.007.777	-6.463.049

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Biotoppflege (Erstellung u. Umsetzung von Biotopmanagementplänen) Artenschutzmaßnahmen (Planung, Koordinierung und Umsetzung) Baumschutz (Baumbegutachtung und Erteilung von Fällgenehmigungen für Bäume auf städtischen Flächen) Allg. Beratung

Auftrag

Zielgruppe

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan für EN-Kreis

KollegInnen, ehrenamtl. Naturschützer, Bevölkerung

Ziele

Förderung und Schutz der Natur und Landschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.832.700,00	2.461.180,00	-628.480,00	1.009.200,00	280.580,00	728.620,00
Haushaltsjahr	309.208,00	1.255.280,00	-946.072,00	158.100,00	113.915,00	44.185,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.523.492,00	-1.205.900,00	-317.592,00	-851.100,00	-166.665,00	-684.435,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Dr. Cordula Tomaschewski			
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft	extern			
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		234.374	1.005.100	154.000	258.000
13.01.01.414010	Personalkostenzuschuss FÖJ vom LWL		0	0	0	0
13.01.01.414152	Landeszuweisung für Umsetzungsmaßnahmen WRRL		232.506	1.003.100	152.000	256.000
13.01.01.414210	Zuwendung des Kreises für Amphibienschutzmaßnahmen		1.868	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	4.100	4.100	4.100
13.01.01.459110	Sonstige Einnahmen		0	100	100	100
13.01.01.459139	Ökologische Ersatzgeldzahlungen Natur- und Landschaftspflege		0	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		234.374	1.009.200	158.100	262.100
11	- Personalaufwendungen		83.971	242.280	83.800	89.000
13.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		5.669	280	14.800	15.000
13.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		59.675	71.000	44.100	48.800
13.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
13.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
13.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
13.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		4.686	6.000	4.800	4.900
13.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		11.508	13.000	12.100	12.300
13.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
13.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.815	150.000	5.000	5.000
13.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
13.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		618	1.000	2.000	2.000
13.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
13.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.314	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Dr. Cordula Tomaschewski			
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft			extern			
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
13.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		9.600	0	0	0	0	0
13.01.01.529192	Umsetzungsmaßnahmen WRRL		200.714	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	400	420	420	420	420
13.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	400	420	420	420	420
13.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			643	900	900	900	900	900
13.01.01.531826	Förderung Umweltschutzmaßnahmen durch Dritte		643	900	900	900	900	900
13.01.01.539168	Rückzahlung an Land wg. Zuwendung aus VJ		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.766	30.000	21.695	21.695	21.695	21.695
13.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	700	595	595	595	595
13.01.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	400	400	400	400	400
13.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		2.000	0	0	0	0	0
13.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	500	200	200	200	200
13.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
13.01.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
13.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		107	200	200	200	200	200
13.01.01.543124	Reisekosten		307	200	200	200	200	200
13.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	500	600	600	600	600
13.01.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
13.01.01.549921	Amphibienschutzmaßnahmen		1.868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.549924	Vernetzung und Unterhaltung von Biotopen		7.484	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.01.549925	Ökologische Ersatzmaßnahmen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			306.693	278.580	111.815	117.015	114.215	115.715
18 = Ordentliches Ergebnis			-72.320	730.620	46.285	145.085	107.885	38.385
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
13.01.01.551111	Zinszahlung an Land aus Rückzahlung Fördermittel WRRL		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-72.320	730.620	46.285	145.085	107.885	38.385
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Dr. Cordula Tomaschewski			
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft			extern			
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-72.320	730.620	46.285	145.085	107.885	38.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis			-72.320	728.620	44.185	142.985	105.785	36.285
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-72.320	728.620	44.185	142.985	105.785	36.285

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Dr. Cordula Tomaschewski		
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft						extern		
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	823.500	151.108	0	244.000	612.412	244.000	151.108	2.075.020
13.01.01/8150.681143 Landeszuweisung für WRRL		0	823.500	151.108	0	244.000	612.412	244.000	151.108	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	823.500	151.108	0	244.000	612.412	244.000	151.108	2.075.020
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.669	2.334.000	1.150.885	0	630.000	1.040.515	495.000	1.150.885	5.738.069
13.01.01/5001.785250 Neugestaltung Hülsenbecker Tal		87.669	1.115.000	188.885	0	305.000	765.515	305.000	188.885	0
13.01.01/5002.785251 sonstige Grundstücks-Maßnahmen WRRL		0	0	603.000	0	0	0	0	603.000	0
13.01.01/5003.785250 Peddenöder Fischteiche WRRL		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/5004.785252 Heilenbecke Retentionsraum		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13.01.01/5005.785252 Maßnahmen Heilenbecke, Ennepe, Hasper Bach		0	250.000	190.000	0	320.000	270.000	185.000	190.000	0
13.01.01/5006.785250 Hülsenbecker Tal HRB - Willringhausen		0	840.000	140.000	0	0	0	0	140.000	0
13.01.01/5007.785252 Heilenbecke/Einmündung Kahlenbecke		0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	0
13.01.01/5008.785252 Heilenbecke Fa. Schumacher		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Dr. Cordula Tomaschewski		
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft						extern		
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.669	2.334.000	1.150.885	0	630.000	1.040.515	495.000	1.150.885	5.738.069
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-87.669	-1.510.500	-999.777	0	-386.000	-428.103	-251.000	-999.777	-3.663.049

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5001 Neugestaltung Hülsenbecker Tal									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.669	1.115.000	188.885	0	305.000	765.515	305.000	188.885	2.767.069
13.01.01/5001.785250 Neugestaltung Hülsenbecker Tal	87.669	1.115.000	188.885	0	305.000	765.515	305.000	188.885	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.669	-1.115.000	-188.885	0	-305.000	-765.515	-305.000	-188.885	-2.767.069
Maßnahme:									
5002 sonstige Grundstücks-Maßnahme WRRL									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	603.000	0	0	0	0	603.000	603.000
13.01.01/5002.785251 sonstige Grundstücks-Maßnahmen WRRL	0	0	603.000	0	0	0	0	603.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-603.000	0	0	0	0	-603.000	-603.000

Maßnahme:

5003 Peddenöder Fischteiche WRRL

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
13.01.01/5003.785250 Peddenöder Fischteiche WRRL	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:									
5004 Heilenbecke Retentionsraum									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
13.01.01/5004.785252 Heilenbecke Retentionsraum	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
Maßnahme:									
5005 Maßnahmen Heilenbecke, Ennepe, Hasper Bach									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	190.000	0	320.000	270.000	185.000	190.000	1.215.000
13.01.01/5005.785252 Maßnahmen Heilenbecke, Ennepe, Hasper Bach	0	250.000	190.000	0	320.000	270.000	185.000	190.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-190.000	0	-320.000	-270.000	-185.000	-190.000	-1.215.000

Maßnahme:

5006 Hülsenbecker Tal HRB-Willringhausen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	840.000	140.000	0	0	0	0	140.000	980.000
13.01.01/5006.785250 Hülsenbecker Tal HRB - Willringhausen	0	840.000	140.000	0	0	0	0	140.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-840.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-980.000

Maßnahme:

5007 Heilenbecke/Einmündung Kahlenbecke

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	48.000
13.01.01/5007.785252 Heilenbecke/Einmündung Kahlenbecke	0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-48.000

Maßnahme:

5008 Heilenbecke Fa. Schumacher

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/5008.785252 Heilenbecke Fa. Schumacher	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8150 Landeszuweisung für WRRL-Maßnahmen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	823.500	151.108	0	244.000	612.412	244.000	151.108	2.075.020
13.01.01/8150.681143 Landeszuweisung für WRRL	0	823.500	151.108	0	244.000	612.412	244.000	151.108	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	823.500	151.108	0	244.000	612.412	244.000	151.108	2.075.020

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel			
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün				
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung				
Beschreibung						
Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen durch den städtischen Bauhof bzw. Fachfirmen						
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse, Bürgerservice			Einwohner und Bürger			
Ziele						
angenehmes Stadtbild, Verkehrssicherungspflicht						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	86.500,00	573.700,00	-487.200,00	2.500,00	612.200,00	-609.700,00
Haushaltsjahr	86.500,00	1.125.800,00	-1.039.300,00	2.500,00	667.075,00	-664.575,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	552.100,00	-552.100,00	0,00	54.875,00	-54.875,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün						
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
13.02.01.414731	Spende Hülsenbecker Tal		0	0	0	0	0	0
13.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
13.02.01.416142	Aufl Sopo KJP		0	0	0	0	0	0
13.02.01.416149	Aufl Sopo Sport Privatbeteil.		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.02.01.456520	sonst Einnahmen Erstattung VJ		0	0	0	0	0	0
13.02.01.459165	Verkaufserlöse Hülsenbecker Tal		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		0	101.000	129.600	131.400	133.400	135.500
13.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
13.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	62.000	94.200	95.600	97.000	98.500
13.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	5.000	7.400	7.500	7.600	7.700
13.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	14.000	20.000	20.300	20.600	20.900
13.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
13.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	15.000	5.000	5.000	5.100	5.200
13.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
13.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	291.500	307.500	307.500	307.500	307.500
13.02.01.524211	Unterhaltung/Material Schulsportplätze		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.02.01.524212	Unterhaltung/Material Sportplätze		0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.02.01.524213	Unterhaltung/Material Spiel- und Bolzplätze		0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13.02.01.524214	Unterhaltung/Material Wanderwege		0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.02.01.524215	Ausgelichspflanzung Oelkinghausen		0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13.02.01.524224	Unterhaltung Spielgeräte		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün						
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
13.02.01.524225	Ausstattung Grünanlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.02.01.524250	Unterhaltung Parkanlagen		0	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13.02.01.524254	Bewirtschaftung Hülsenbecker Tal		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13.02.01.524256	Baumkontrollen		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.02.01.525540	Futtermittel		0	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
13.02.01.529230	Tierärztliche Behandlung		0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	215.500	226.275	226.275	226.275	226.275
13.02.01.571150	Abschreibungen auf BGA		0	500	525	525	525	525
13.02.01.571160	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0
13.02.01.571161	AFA Spielplatz		0	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
13.02.01.571162	AFA Sportplatz		0	155.000	162.750	162.750	162.750	162.750
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
13.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
13.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
13.02.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
13.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
13.02.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.02.01.544145	Unfallversicherung BerufsG		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	612.200	667.075	668.875	670.875	672.975
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-609.700	-664.575	-666.375	-668.375	-670.475
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-609.700	-664.575	-666.375	-668.375	-670.475
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-609.700	-664.575	-666.375	-668.375	-670.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
13.02.01.581131	ILV/Umlage Fuhrpark		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün						
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
13.02.01.581132	ILV/Umlage Bauhof		0	0	0	0	0	0
13.02.01.581133	ILV/Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
13.02.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	0	0	0	0
13.02.01.581136	ILV Grünpflege		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-609.700	-664.575	-666.375	-668.375	-670.475
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	-609.700	-664.575	-666.375	-668.375	-670.475

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Christoph Goebel					
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün									
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000	420.000	
13.02.01/9208.681130	Sportpauschale	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000	420.000	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	122.000	692.000	0	252.000	72.000	72.000	692.000	1.210.000	
13.02.01/0459.785340	Umbau Spielplatz Oberbauer	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.01/5009.785340	Stützwand Ziegegehege Hülsenbecker Tal	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	
13.02.01/9201.785340	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
13.02.01/9202.785340	Erneuerung Zäune	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
13.02.01/9203.785340	Einrichtung und Ausstattung Grünanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
13.02.01/9204.785340	Erneuerung Ballfangzäune	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
13.02.01/9205.785340	Erneuerung Naturrasen Tanneneck	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	
13.02.01/9206.785340	Erneuerung Kunstrasen Büttenberg	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000	0	
13.02.01/9207.785340	Erneuerung Beschichtung Kunststoffflächen Dorma Sportpark	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	
13.02.01/0005.783310	Baumanagement Software	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel								
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün									
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.02.01/0458.783145	Fallschutz Spielplatz FuZo	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	197.000	692.000	0	252.000	72.000	72.000	692.000	1.285.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-113.000	-608.000	0	-168.000	12.000	12.000	-608.000	-865.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün	
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5 Auszahlung für den Erwerb von Software und Lizenzen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
13.02.01/0005.783310 Baumanagement Software	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:									
458 Fallschutz Spielplatz FuZo									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün	
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
13.02.01/0458.783145 Fallschutz Spielplatz FuZo	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme:									
459 Umbau Spielplatz Oberbauer									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
13.02.01/0459.785340 Umbau Spielplatz Oberbauer	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün	
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:

5009 Stützwand Ziegegehege Hülsenbecker Tal

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
13.02.01/5009.785340 Stützwand Ziegegehege Hülsenbecker Tal	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Maßnahme:

9201 Einrichtung und Ausstattung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün	
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
13.02.01/9201.785340 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000

Maßnahme:

9202 Erneuerung Ballfangzäune

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
13.02.01/9202.785340 Erneuerung Zäune	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün	
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Maßnahme:

9203 Erneuerung Naturrasen Tanneck

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
13.02.01/9203.785340 Einrichtung und Ausstattung Grünanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Maßnahme:

9204 Erneuerung Naturrasen Büttenberg

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün	
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
13.02.01/9204.785340 Erneuerung Ballfangzäune	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Maßnahme:

9205 Erneuerung Beschichtung Kunststofffläche
Dorma Sportpark

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün	
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13.02.01/9205.785340 Erneuerung Naturrasen Tanneneck	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

Maßnahme:

9206 Ersatzbeschaffung Spielgeräte

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000	360.000
13.02.01/9206.785340 Erneuerung Kunstrasen Büttenberg	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün	
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme: 9207 Erneuerung Zäune Spielgeräte									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000
13.02.01/9207.785340 Erneuerung Beschichtung Kunststoffflächen Dorma Sportpark	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Maßnahme: 9208 Sportpauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000	420.000
13.02.01/9208.681130 Sportpauschale	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Christoph Goebel							
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün								
Produkt	13.02.01	Grünflächenunterhaltung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	420.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Beschreibung

Verwaltung der Grabstätten, Vergabe von Begräbnisstätten, Abrechnung der Friedhofsgebühren

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Angehörige, Nutzungsberechtigte, Bestatter, Steinmetze

Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	463.950,00	1.473.520,00	-1.009.570,00	498.950,00	784.520,00	-285.570,00
Haushaltsjahr	717.150,00	1.278.520,00	-561.370,00	717.150,00	973.120,00	-255.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	253.200,00	-195.000,00	448.200,00	218.200,00	188.600,00	29.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage			
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe				
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2024
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	421.800	697.000	697.000
13.03.01.431120	Genehmigungsgebühren für Grabdenkmäler		0	6.500	8.000	8.000
13.03.01.432133	Erwerbsgebühren Grab/Urne (Auflösung RAP)		0	165.000	430.000	430.000
13.03.01.432134	Vorerwerb Urnennische (Auflösung PRA)		0	300	9.000	9.000
13.03.01.432135	Erwerbsgebühren für Grabstätten		0	0	0	0
13.03.01.432136	Beerdigungsgebühren		0	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	12.000	15.000	15.000
13.03.01.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0
13.03.01.442140	Einzahlung für Namensplatte		0	12.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.100	5.100	5.100
13.03.01.448020	Zuweisung Kriegsgräber		0	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50
13.03.01.454220	Veräußerungserlöse von Fahrzeugen		0	0	0	0
13.03.01.456512	sonstige Einn a Abr. VJ Gas		0	0	0	0
13.03.01.456520	sonst Einnahmen Erstattung VJ		0	0	0	0
13.03.01.459167	Entsch.Ben.Friedhofshallen		0	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	438.950	717.150	717.150
11	- Personalaufwendungen		0	383.000	532.500	540.500
13.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	47.000	83.800	85.100
13.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	252.000	332.300	342.300
13.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	17.000	25.300	26.100
13.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	52.000	69.100	71.200
13.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	2.000	2.100
13.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	15.000	15.200
13.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	5.000	5.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
13.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	277.220	306.620	306.620

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage					
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe						
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
13.03.01.524137	Reinigungs- und Hygienematerial		0	0	0	0	0	0
13.03.01.524142	Gebäudeunterhaltung		0	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13.03.01.524160	Grün- und Baumpflege durch Dritte		0	0	77.900	77.900	77.900	77.900
13.03.01.524223	Ausstattung Friedhof		0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.03.01.524248	Abfallbeseitigung Containerdienst		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13.03.01.524249	Unterhaltung Friedhof		0	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.03.01.524255	Beerdigungen durch Dritte		0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.03.01.524257	Unterhaltung Grabstätte Fuchs/Klee		0	220	220	220	220	220
13.03.01.525110	KFZ Steuern Friedhofsfahrzeuge		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.03.01.525112	KFZ Betriebsstoffe		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01.525113	KFZ Maschinen/Geräteunterhaltung Friedhof		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13.03.01.525550	Reparatur/Wartung Orgel Friedhof		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	66.000	74.300	74.300	74.300	74.300
13.03.01.571120	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen		0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
13.03.01.571132	Abschr auf KFZ Friedhof		0	0	0	0	0	0
13.03.01.571145	Afa auf BGA Friedhof		0	0	0	0	0	0
13.03.01.571150	Abschreibungen auf BGA		0	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
13.03.01.571163	AFA Friedhof Gebäude		0	17.000	17.850	17.850	17.850	17.850
13.03.01.571164	AFA Friedhof Wege u Urnenstehl		0	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13.03.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen			0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13.03.01.531401	Zuschuss Kriegsgräbervorsorge		0	500	500	500	500	500
13.03.01.531892	Unterhaltung der Kriegsgräber		0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			226	51.900	50.500	49.650	49.650	49.650
13.03.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	10.000	8.500	7.650	7.650	7.650
13.03.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.03.01.542140	Auszahlung für Namensplatten		0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.03.01.542241	Reinigung Friedhofsgebäude		0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.03.01.542940	Softwarepflege		0	4.000	800	800	800	800
13.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	600	600	600	600
13.03.01.543115	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus		0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.03.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	1.800	1.800	1.800	1.800
13.03.01.543121	Bürobedarf		0	500	700	700	700	700
13.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		192	200	300	300	300	300
13.03.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage					
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe						
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
13.03.01.543124	Reisekosten		34	200	700	700	700	700
13.03.01.544130	Versicherungen		0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.03.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	500	500	500	500
13.03.01.544145	Unfallversicherung BerufsG		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			226	784.520	970.320	977.470	985.670	993.870
18 = Ordentliches Ergebnis			-226	-345.570	-253.170	-260.320	-268.520	-276.720
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-226	-345.570	-253.170	-260.320	-268.520	-276.720
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-226	-345.570	-253.170	-260.320	-268.520	-276.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	60.000	0	0	0	0
13.03.01.481136	ILV Grünpflege		0	0	0	0	0	0
13.03.01.481141	ILV Miete & Pacht Friedhofsgebäude		0	60.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
13.03.01.581131	ILV/Umlage Fuhrpark		0	0	0	0	0	0
13.03.01.581132	ILV/Umlage Bauhof		0	0	0	0	0	0
13.03.01.581133	ILV/Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
13.03.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Ergebnis			-226	-285.570	-255.970	-263.120	-271.320	-279.520
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-226	-285.570	-255.970	-263.120	-271.320	-279.520

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Katrin Katthage					
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe									
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
13.03.01/1003.681100	Landeszuweisung für Investitionen Friedhof	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.03.01/8078.683120	Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	470.000	310.000	0	310.000	305.000	305.000	310.000	1.700.000	
13.03.01/1000.785330	Einrichtung und Ausstattung Friedhof	0	30.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000	20.000	0	
13.03.01/1001.785330	Ausbau Friedhofsanlagen	0	235.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
13.03.01/1002.785330	Anonyme Gräber und Urnenstelen	0	120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0	
13.03.01/1004.785330	Renaturierung ehemalige Friedhofsfläche	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
13.03.01/1008.785100	Friedhof Milspe Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.03.01/1009.785100	Friedhofkapelle Voerde Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.03.01/1060.785330	Lüftungsanlage Friedhof Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.03.01/1070.785330	Ersatzbeschaffung Orgel Königsfeld	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
13.03.01/1071.785330	Neubau Doppelgarage FH Milspe	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Katrin Katthage				
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe								
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	90.000	0	145.000	0	0	90.000	285.000
13.03.01/1011.783119	Beschaffung Motorhächler auf Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01/1101.783119	Ersatzbeschaffung Muldenkipper	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01/1102.783119	Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
13.03.01/1103.783119	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
13.03.01/1104.783119	Ersatzbeschaffung 2 Stk. Bokimobil	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13.03.01/1105.783119	Ersatzbeschaffung Holzhäcksler	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
13.03.01/1208.783119	Auszahlung KFZ-Beschaffung Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01/1003.781100	Auszahlung Landeszuweisung für Investitionen Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	520.000	400.000	0	455.000	305.000	305.000	400.000	1.985.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		25.000	-495.000	-400.000	0	-455.000	-305.000	-305.000	-400.000	-1.935.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
1000 Einrichtung und Ausstattung Friedhof									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000	20.000	100.000
13.03.01/1000.785330 Einrichtung und Ausstattung Friedhof	0	30.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000	20.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	-20.000	-100.000
Maßnahme:									
1001 Ausbau Friedhofsanlagen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.035.000
13.03.01/1001.785330 Ausbau Friedhofsanlagen	0	235.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-235.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.035.000

Maßnahme:

1002 Anonyme Gräber und Urnenstelen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	480.000
13.03.01/1002.785330 Anonyme Gräber und Urnenstelen	0	120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe		
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-480.000
Maßnahme:									
1003 Landeszuweisung für Investitionen Friedhof									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
13.03.01/1003.681100 Landeszuweisung für Investitionen Friedhof	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01/1003.781100 Auszahlung Landeszuweisung für Investitionen Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Maßnahme:									
1004 Auszahlung Landeszuweisung für Investitionen Friedhof									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
13.03.01/1004.785330 Renaturierung ehemalige Friedhofsfläche	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Maßnahme:

1008 Friedhof Milspe Fahrzeughalle

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13.03.01/1008.785100 Friedhof Milspe Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

1009 Friedhofskapelle Voerde Sanierungsmaßnahmen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01/1009.785100 Friedhofskapelle Voerde Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
1011 Beschaffung Motorhäcksler auf Anhänger									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01/1011.783119 Beschaffung Motorhäcksler auf Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1030 Containerstandorte Milspe									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1060 Lüftungsanlage Friedhof Rüggeberg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01/1060.785330 Lüftungsanlage Friedhof Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme: 1070 Ersatzbeschaffung Orgel Königsfeld									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
13.03.01/1070.785330 Ersatzbeschaffung Orgel Königsfeld	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: 1071 Neubau Doppelgarage FH Milspe									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:									
1102 Ersatzbeschaffung Radlader									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.03.01/1102.783119 Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
1103 Ersatzbeschaffung Friedhofbagger									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
13.03.01/1103.783119 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Maßnahme:

1104 Ersatzbeschaffung 2 Stk. Bokimobil

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
13.03.01/1104.783119 Ersatzbeschaffung 2 Stk. Bokimobil	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage							
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe								
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:										
1105 Ersatzbeschaffung Holzhäcksler										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
13.03.01/1105.783119 Ersatzbeschaffung Holzhäcksler	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme:										
1208 Anschaffung Friedhofsfahrzeuge/-geräte										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01/1208.783119 Auszahlung KFZ-Beschaffung Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8078 Veräußerung von Fahrzeugen Friedhof

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01/8078.683120 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katrin Katthage
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe	
Produkt	13.03.01	Friedhofswesen	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:		extern muss
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.564	48.700	11.570	106.853	9.350	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.564	48.700	12.570	107.853	10.350	1.000
11	- Personalaufwendungen	151.356	177.280	145.200	147.300	149.600	151.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094	12.000	15.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.561	68.900	57.495	65.495	59.495	46.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.310	259.180	219.545	213.845	210.145	199.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.746	-210.480	-206.975	-105.992	-199.795	-198.445
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.746	-210.480	-206.975	-105.992	-199.795	-198.445
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.746	-210.480	-206.975	-105.992	-199.795	-198.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Ergebnis	-106.746	-212.480	-209.075	-108.092	-201.895	-200.545
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
			extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-106.746	-212.480	-209.075	-108.092
						-201.895
						-200.545

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		14		Umweltschutz		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		119.858	0	0	0	0	0	0	0	0	119.858
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		119.858	0	0	0	0	0	0	0	0	119.858
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		119.858	0	80.000	0	0	0	0	80.000	199.858	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.858	0	80.000	0	0	0	0	80.000	199.858	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Umweltberatung intern und extern (Umwelttelefon) Öffentlichkeitsarbeit Fachbeiträge, Stellungnahmen und Dokumentation in der ökologischen Raumplanung, Lärmschutz und Luftreinhaltung Lokale Agenda 21

Auftrag

Zielgruppe

Umweltschützende Normen und Richtlinien

KollegInnen und Bevölkerung

Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins und Stärkung der Umweltbelange

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.600,00	233.280,00	-171.680,00	48.700,00	261.180,00	-212.480,00
Haushaltsjahr	19.570,00	284.495,00	-264.925,00	12.570,00	221.645,00	-209.075,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-42.030,00	51.215,00	-93.245,00	-36.130,00	-39.535,00	3.405,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:		Dr. Cordula Tomaschewski			
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination			extern			
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.564	48.700	11.570	106.853	9.350	0
14.01.01.414010	Personalkostenzuschuss FÖJ vom LWL		0	0	0	0	0	0
14.01.01.414110	Landeszuweisung Klimaschutzaktivitäten (EEA)		4.300	0	0	0	0	0
14.01.01.414145	Zuw. European climate adaption award (ECA)		5.790	11.600	11.570	11.570	9.350	0
14.01.01.414199	Landeszuweisung für Klimaschutzmanager		62.474	37.100	0	95.283	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.01.01.442135	Erlöse aus Verkauf Ennepeter Stadtschokolade		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
14.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0
14.01.01.459162	Zuweisung Klimaschutzkonzept		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		72.564	48.700	12.570	107.853	10.350	1.000
11	- Personalaufwendungen		151.356	177.280	145.200	147.300	149.600	151.900
14.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		5.669	280	9.700	9.800	10.000	10.100
14.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		112.081	129.000	99.800	101.300	102.800	104.400
14.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		8.745	10.000	7.800	7.900	8.000	8.200
14.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		22.428	25.000	19.900	20.200	20.500	20.800
14.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
14.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.815	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
14.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		618	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
14.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Dr. Cordula Tomaschewski			
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination	extern			
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
14.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.094	12.000	15.800	0	0
14.01.01.528117	Sachaufwand Klimaschutzmanager	2.094	12.000	15.800	0	0
14.01.01.529109	Erstellung Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300	1.000	1.050	1.050	1.050
14.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	300	0	0	0	0
14.01.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	1.000	1.050	1.050	1.050
14.01.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.561	68.900	57.495	65.495	59.495
14.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14.01.01.541210	Schulung und Ausbildung	29	700	595	595	595
14.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE	2.000	0	0	0	0
14.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	1.000	500	500	500
14.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	113	500	600	600	600
14.01.01.543121	Bürobedarf	0	500	400	400	400
14.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	5.990	4.500	4.500	4.500	4.500
14.01.01.543124	Reisekosten	201	200	200	200	200
14.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost	0	1.000	1.200	1.200	1.200
14.01.01.543126	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
14.01.01.543172	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	165	5.000	3.000	3.000	3.000
14.01.01.543220	Einkauf Ennepetaler Stadtschokolade	0	0	1.000	1.000	1.000
14.01.01.544130	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
14.01.01.549110	Verfüungsmittel für European Energy Award Team	2.622	7.500	5.000	5.000	5.000
14.01.01.549111	Verfüungsmittel European climate adaption award (ECA)	0	12.900	7.000	7.000	7.000
14.01.01.549922	Umwelbildungsmaßnahmen	0	500	500	500	500
14.01.01.549923	Agenda 21	1.200	5.000	3.500	3.500	3.500
14.01.01.549926	Klimaschutzaktivitäten	7.479	10.000	13.000	15.000	15.000
14.01.01.549938	Klimaneutralstellung Rathaus	5.762	3.100	0	6.000	0
14.01.01.549939	Aufwendung Klimafonds	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.01.01.549943	Aufwendungen Klimawandelfolgen	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		179.310	259.180	219.545	213.845	210.145
18 = Ordentliches Ergebnis		-106.746	-210.480	-206.975	-105.992	-199.795
						-198.445

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Dr. Cordula Tomaschewski					
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination	extern					
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-106.746	-210.480	-206.975	-105.992	-199.795	-198.445
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-106.746	-210.480	-206.975	-105.992	-199.795	-198.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung	Miete	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis			-106.746	-212.480	-209.075	-108.092	-201.895	-200.545
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-106.746	-212.480	-209.075	-108.092	-201.895	-200.545

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz					verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski			
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination						extern			
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			119.858	0	0	0	0	0	0	0	119.858
14.01.01/8089.681145 Landeszuweisung für Klimaschutzmaßnahmen			119.858	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01/8160.681820 Zuwendung Klimafonds			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			119.858	0	0	0	0	0	0	0	119.858
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0015.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 800 €			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			119.858	0	80.000	0	0	0	0	80.000	199.858
14.01.01/9005.781508 Weiterleitung Landeszuweisung Klimaschutzmaßnahmen an ISBE			119.858	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			119.858	0	80.000	0	0	0	0	80.000	199.858
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8089 Landeszuweisung Klimaschutzmaßnahmen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.858	0	0	0	0	0	0	0	119.858
14.01.01/8089.681145 Landeszuweisung für Klimaschutzmaßnahmen	119.858	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.858	0	0	0	0	0	0	0	119.858
Maßnahme:									
8160 Zuwendung Klimafonds									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01/8160.681820 Zuwendung Klimafonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9005 Weiterleitung Landeszuweisung Klimaschutzmaßnahmen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.858	0	80.000	0	0	0	0	80.000	199.858
14.01.01/9005.781508 Weiterleitung Landeszuweisung Klimaschutzmaßnahmen an ISBE	119.858	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.858	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-199.858

Doppischer Produktplan 2022										
Produktbereich	14	Umweltschutz							verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination								extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination							Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400	8.400	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.400	21.400	13.000	13.000	13.000	130.000
11	- Personalaufwendungen		29.790	91.000	91.100	92.600	94.100	95.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	1.600	1.675	1.675	1.675	1.675
15	- Transferaufwendungen		1.149.703	1.149.490	1.151.490	1.151.490	1.151.490	1.151.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.539	28.900	27.175	27.175	27.175	27.175
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.201.031	1.277.190	1.278.640	1.280.140	1.281.640	1.283.140
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.179.631	-1.255.790	-1.265.640	-1.267.140	-1.268.640	-1.153.140
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.179.631	-1.255.790	-1.265.640	-1.267.140	-1.268.640	-1.153.140
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.179.631	-1.255.790	-1.265.640	-1.267.140	-1.268.640	-1.153.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.600	17.300	17.300	17.300	17.300
29	= Ergebnis		-1.179.631	-1.272.390	-1.282.940	-1.284.440	-1.285.940	-1.170.440
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung: extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.179.631	-1.272.390	-1.282.940	-1.284.440	-1.285.940
					-1.170.440	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bestandspflege und -entwicklung Ansiedlungsförderung / Akquisition Gutachten und Stellungnahmen Existenzgründungsförderung und -hilfen EN-Agentur Zuschüsse an Dritte

Auftrag

Zielgruppe

Beschluss des Rates der Stadt Ennepetal

Bürgerinnen und Bürger, private und öffentliche Investoren u.a.

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Ennepetal

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.200,00	50.990,00	-33.790,00	17.200,00	76.490,00	-59.290,00
Haushaltsjahr	17.200,00	78.265,00	-61.065,00	13.000,00	96.190,00	-83.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	27.275,00	-27.275,00	-4.200,00	19.700,00	-23.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Adriane Overath			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	13.000	13.000	13.000
15.01.01.441113	Vermietung, Verpachtung von Anschlag- und Plakatsäulen		13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	4.200	0	0
15.01.01.448750	Kostenerstattung Firmen für Breitbandausbau		0	0	0	0
15.01.01.448862	Erstattung Miete Regionalmanager		4.200	4.200	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		17.200	17.200	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen		29.790	45.000	62.800	63.700
15.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		14.977	0	54.800	55.600
15.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		11.532	21.000	0	0
15.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
15.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
15.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
15.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		891	4.000	0	0
15.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		2.390	4.000	0	0
15.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
15.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000
15.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.100
15.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
15.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.100
15.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
15.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
15.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
15.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.200	1.200	1.200
15.01.01.528125	Aufwendungen für Büro Busbahnhof		0	0	0	0
15.01.01.529125	Neuerstellung Stadtplan		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Adriane Overath			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung			extern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
15.01.01.529178	Service "Nette Toilette"		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	500	525	525	525	525
15.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	500	525	525	525	525
15.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			9.703	9.490	11.490	11.490	11.490	11.490
15.01.01.531610	Zuschuss an EN Agentur		7.673	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.01.01.531620	Zuschuss an EN Agentur Tourismusförderung		1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
15.01.01.531720	Zuschuss an Talbahn GmbH		0	0	0	0	0	0
15.01.01.531816	Zuschuss an TuS Ennepetal für Spax Cup		0	0	0	0	0	0
15.01.01.531856	Wirtschafts- und Unternehmensförderung (Unternehmerforum)		40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.628	10.300	9.775	9.775	9.775	9.775
15.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	1.500	1.275	1.275	1.275	1.275
15.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		10.000	0	0	0	0	0
15.01.01.542217	Miete Regionalmanager EN City-Center		2.311	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.01.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		0	0	0	0	0	0
15.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
15.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		317	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15.01.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
15.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
15.01.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
15.01.01.543124	Reisekosten		0	200	200	200	200	200
15.01.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		0	500	600	600	600	600
15.01.01.543126	Sonstige Geschäftsausgaben für spanische Praktikanten		0	0	0	0	0	0
15.01.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.120	66.490	85.790	86.690	87.790	88.690
18 = Ordentliches Ergebnis			-34.920	-49.290	-72.790	-73.690	-74.790	41.310
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.920	-49.290	-72.790	-73.690	-74.790	41.310
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Adriane Overath			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung			extern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-34.920	-49.290	-72.790	-73.690	-74.790	41.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
15.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
29 = Ergebnis			-34.920	-59.290	-83.190	-84.090	-85.190	30.910
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-34.920	-59.290	-83.190	-84.090	-85.190	30.910

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus								verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung									extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/8079.684001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8079 Veräußerung von Finanzanlagen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/8079.684001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

City-Management

Auftrag	Zielgruppe

Beschluss des Rates der Stadt Ennepetal

Ziele	Bürgerinnen und Bürger

Stärkung des Einkaufszentrums Ennepetal-Milspe

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.200,00	12.800,00	-8.600,00	4.200,00	31.800,00	-27.600,00
Haushaltsjahr	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	29.900,00	-29.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.200,00	5.900,00	-10.100,00	-4.200,00	-1.900,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung			extern			
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	4.200	0	0	0	0
	15.01.02.448862	Erstattung Miete MyCity	4.200	4.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.200	4.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	15.000	12.300	12.600	12.700	13.000
	15.01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	4.300	4.400	4.400	4.500
	15.01.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
	15.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	15.01.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	15.01.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	15.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.01.02.525541	Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung und Erntekranz Rüggeberg	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	15.01.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ulrich Höhl			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern			
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2024
						€
						Planung Haushaltsjahr 2025
						€
15.01.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.311	7.800	7.400	7.400
15.01.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
15.01.02.542205	Mietzahlung an ISBE		4.000	0	0	0
15.01.02.542217	Miete MyCity EN City-Center		2.311	2.500	2.500	2.500
15.01.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500
15.01.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200
15.01.02.543121	Bürobedarf		0	500	400	400
15.01.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100
15.01.02.543124	Reisekosten		0	200	200	200
15.01.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000
15.01.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.311	27.800	25.700	26.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.111	-23.600	-25.700	-26.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.111	-23.600	-25.700	-26.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.111	-23.600	-25.700	-26.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.000	4.200	4.200
15.01.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	4.000	4.200	4.200
29 = Ergebnis			-2.111	-27.600	-29.900	-30.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.111	-27.600	-29.900	-30.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Ulrich Höhl		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						extern		
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen		extern
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Abrechnung des Betriebszuschusses an die Haus Ennepetal GmbH für die "Kluterthöhle" und das "Haus Ennepetal"

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse politischer Gremien	Einwohner, Touristen, Vereine

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.145.800,00	-1.145.800,00	0,00	1.163.700,00	-1.163.700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.145.300,00	-1.145.300,00	0,00	1.155.350,00	-1.155.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-8.350,00	8.350,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen			extern			
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	16.000	8.000	8.200	8.300	8.500
15.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
15.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
15.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.100	2.100	2.200
15.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
15.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
15.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
15.02.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
15.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
15.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15.02.01.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	extern					
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
15.02.01.531520	Zuschuss an die GmbH fürs Haus EN		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.02.01.531530	Zuschuss an die GmbH für die Kluterthöhle		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
15.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
15.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		1.800	0	0	0	0	0
15.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
15.02.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
15.02.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
15.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
15.02.01.543124	Reisekosten		0	200	200	200	200	200
15.02.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
15.02.01.547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.141.800	1.161.900	1.153.450	1.153.650	1.153.750	1.153.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.141.800	-1.161.900	-1.153.450	-1.153.650	-1.153.750	-1.153.950
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.141.800	-1.161.900	-1.153.450	-1.153.650	-1.153.750	-1.153.950
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.141.800	-1.161.900	-1.153.450	-1.153.650	-1.153.750	-1.153.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15.02.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis			-1.141.800	-1.163.700	-1.155.350	-1.155.550	-1.155.650	-1.155.850
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	extern					
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.141.800	-1.163.700	-1.155.350	-1.155.550	-1.155.650	-1.155.850

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Daniel Salewski		
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen						extern		
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen		extern
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellung des Beteiligungsberichtes für die städtischen Beteiligungen

Auftrag

Verwaltung der Beteiligungen

Zielgruppe

Einwohner, politische Gremien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
Haushaltsjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	-7.300,00	7.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen			extern			
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
15.03.01.455110	Ertrag aus der Veräußerung von AVU-Aktien		0	0	0	0	0	0
15.03.01.455710	Verrechnung Ertrag aus Veräußerung Finanz Anlage mit Allgemeiner Rücklage		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	15.000	8.000	8.100	8.300	8.400
15.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
15.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
15.03.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
15.03.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
15.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
15.03.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15.03.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
15.03.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen	extern					
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
15.03.01.572110	Abschreibung auf verb. Unterne		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
15.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.03.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
15.03.01.542205	Mietzahlung an ISBE		800	0	0	0	0	0
15.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
15.03.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600
15.03.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
15.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
15.03.01.543124	Reisekosten		0	200	200	200	200	200
15.03.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15.03.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.03.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			800	20.800	13.500	13.600	13.800	13.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-800	-20.800	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
15.03.01.461520	Zinserträge von verbundenen Unternehmen aus Stundung		0	0	0	0	0	0
15.03.01.469140	Sonstige Finanzerträge von verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-800	-20.800	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-800	-20.800	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	800	800	800	800	800
15.03.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis			-800	-21.600	-14.300	-14.400	-14.600	-14.700

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Daniel Salewski	
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen				extern	
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-800	-21.600	-14.300	-14.400	-14.600
							-14.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Daniel Salewski		
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen						extern		
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01.684210	Einzahlungen aus der Veräußerung von AVU-Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/8048.684810	Einzahlung aus der Veräußerung Finanzanlage VER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/8059.684210	Einzahlungen aus der Veräußerung von AVU-Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen		extern
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:

8048 Einzahlung aus der Veräußerung von Anteilen an der VRR

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/8048.684810 Einzahlung aus der Veräußerung Finanzanlage VER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8059 Ertrag aus der Veräußerung von AVU Aktien an KuF

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen					extern			
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen			Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
15.03.01/8059.684210	Einzahlungen aus der Veräußerung von AVU-Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Wolfgang Schrey
Produktgruppe	15.04	Tourismus		extern
Produkt	15.04.01	Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Förderung und Ausbau von Tourismus in Ennepetal

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Wolfgang Schrey			
Produktgruppe	15.04	Tourismus			extern			
Produkt	15.04.01	Tourismus	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	15.04.01.446140	Einnahmen aus Veranstaltungen - Tourismus -	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	15.04.01.528115	Sachaufwand Tourismus	0	0	0	0	0	0
	15.04.01.528125	Aufwendungen für Büro Busbahnhof	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
	15.04.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
	15.04.01.543124	Reisekosten	0	200	200	200	200	200
	15.04.01.549912	Wanderwelt Südspitzen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Wolfgang Schrey					
Produktgruppe	15.04	Tourismus	extern					
Produkt	15.04.01	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-200	-200	-200	-200	-200
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus								verantwortlich:	Wolfgang Schrey
Produktgruppe	15.04	Tourismus									extern
Produkt	15.04.01	Tourismus								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2020	2021	2022		2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		extern muss	
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr	
Ertrags- und Aufwandsarten		2020		2021		2022		2023	
		€		€		€		€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		63.119.186		72.006.900		74.118.000		77.844.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.472.146		3.916.000		1.557.000		1.557.000	
3 + Sonstige Transfererträge		0		10.500		10.500		10.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102		100		100		100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000		0		0		0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.006		3.000		5.000		5.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		75.630.440		75.936.500		75.690.600		79.416.600	
11 - Personalaufwendungen		337.934		449.400		496.700		504.200	
12 - Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.000		0		0		0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		277.936		10.000		10.500		10.500	
15 - Transferaufwendungen		24.070.269		25.855.000		28.180.000		28.580.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.983		62.500		80.150		80.150	
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.166.121		26.376.900		28.767.350		29.174.850	
18 = Ordentliches Ergebnis		50.464.319		49.559.600		46.923.250		50.241.750	
19 + Finanzerträge		4.344.287		440.000		950.000		950.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		120.893		210.000		140.000		140.000	
21 = Finanzergebnis		4.223.394		230.000		810.000		810.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		54.687.713		49.789.600		47.733.250		51.051.750	
23 + Außerordentliche Erträge		1.632.272		7.251.400		3.264.000		3.100.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		1.632.272		7.251.400		3.264.000		3.100.000	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		56.319.985		57.041.000		50.997.250		54.151.750	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		32.700		34.100		34.100	
29 = Ergebnis		56.319.985		57.008.300		50.963.150		54.117.650	
30 - globaler Minderaufwand		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	extern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		56.319.985	57.008.300	50.963.150	54.117.650	55.146.950
					55.920.450	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern muss			
						Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.805.253	1.938.000	2.002.000	0	2.002.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000	11.751.253
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		65.998	0	0	0	0	0	0	0	65.998
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.873.051	1.938.000	2.002.000	0	2.002.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000	11.819.051
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		148.356	154.000	175.500	0	175.500	175.500	175.500	175.500	1.004.356
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		120.142.803	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.370.142.803
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.291.159	250.154.000	250.175.500	0	250.175.500	250.175.500	250.175.500	250.175.500	1.371.147.159
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-118.418.108	-248.216.000	-248.173.500	0	-248.173.500	-248.173.500	-248.173.500	-248.173.500	-1.359.328.108

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kontrolle der Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Auszahlung der Kreisumlage, Annahme von Landeszuweisungen und Weiterleitung an die Eigenbetriebe

Auftrag

Haushaltsplan der Stadt Ennepetal, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Verwaltung, Eigenbetriebe, Landes- und Kreisverwaltung

Ziele

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung; Prüfung und Einhaltung der Planzahlen; Hinwirken auf Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	295.498.500,00	274.409.900,00	21.088.600,00	9.561.900,00	24.280.100,00	-14.718.200,00
Haushaltsjahr	280.112.500,00	276.698.550,00	3.413.950,00	6.644.500,00	26.537.550,00	-19.893.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.386.000,00	2.288.650,00	-17.674.650,00	-2.917.400,00	2.257.450,00	-5.174.850,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.988.547	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.988.547	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.263.851	750.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0
16.01.01.412100	Zuweisung zur Förderung kommunaler Projekte zur Entwicklungszusammenarbeit		0	0	0	0	0	0
16.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		883.109	750.000	960.000	960.000	960.000	960.000
16.01.01.416101	Ertr a Aufl vSopo ZuWP Schule		310.715	0	310.000	310.000	310.000	310.000
16.01.01.416120	Sopoauflösung Schulen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.416170	Aufl PRA wg weitergel Zuwendun		4.790	0	0	0	0	0
16.01.01.416171	Aufl PRAWg SchulZuw an ISBE		57.024	0	0	0	0	0
16.01.01.416172	Auflösung PRA wg Sport Zuwendung an ISBE		8.212	0	0	0	0	0
16.01.01.418110	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag		0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.01.01.429140	Erstattung für Bildungspaket		0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.812	0	0	0	0	0
16.01.01.458210	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung für Urlaub		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458220	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung für Überstunden		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458320	Zinserträge aus dem Pensionsfond (nicht zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458340	Ertrag aus Herabsetzung Wertberichtigung		0	0	0	0	0	0
16.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		1.812	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		3.254.209	2.260.500	2.780.500	2.780.500	2.780.500	2.780.500
11 -	Personalaufwendungen		49.518	160.000	92.700	94.100	95.600	96.900
16.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		22.831	50.000	9.300	9.400	9.600	9.700
16.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		13.173	72.000	58.900	59.800	60.700	61.600
16.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		1.036	6.000	4.600	4.700	4.700	4.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
16.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		2.527	15.000	11.900	12.100	12.300	12.400
16.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
16.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.423	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
16.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		2.528	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
16.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			204.965	0	0	0	0	0
16.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
16.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
16.01.01.571170	Auflösung ARA wg Weigl Invest		4.790	0	0	0	0	0
16.01.01.571171	Afa ARAwg Schul PauZuw an ISBE		57.045	0	0	0	0	0
16.01.01.571172	AFA ARAwg Sport PauZuw an ISBE		8.212	0	0	0	0	0
16.01.01.571175	Auflös ARA wg gegebener Invest		1.667	0	0	0	0	0
16.01.01.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		133.251	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			22.008.831	24.055.000	26.380.000	26.780.000	27.080.000	27.880.000
16.01.01.531882	Zuschuss Kreuzbund Ennepetal		0	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Kreisumlage		21.556.317	23.675.000	26.000.000	26.400.000	26.700.000	27.500.000
16.01.01.537205	Nachzahlung Kreisumlage aus Altfehlbeträgen ERK		0	0	0	0	0	0
16.01.01.537210	Mehrbelastung zur Kreisumlage - Gesamtschule -		452.514	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.084	7.900	7.350	7.350	7.350	7.350
16.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
16.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		7.200	0	0	0	0	0
16.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
16.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16.01.01.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
16.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
16.01.01.543124	Reisekosten		0	200	200	200	200	200
16.01.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		3.884	500	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
16.01.01.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.274.398	24.222.900	26.480.050	26.881.450	27.182.950	27.984.250
18 = Ordentliches Ergebnis			-19.020.189	-21.962.400	-23.699.550	-24.100.950	-24.402.450	-25.203.750
19 + Finanzerträge			4.174.580	50.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16.01.01.461730	Zinserträge aus Anlage		174.580	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.461830	sonstige Zinserträge		0	0	0	0	0	0
16.01.01.465112	Erträge aus der Gewinnabführung Sparkasse		0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
16.01.01.465113	Erträge aus der Gewinnabführung Stadtbetriebe Ennepetal AöR		200.000	0	0	0	0	0
16.01.01.465114	Erträge aus der Gewinnabführung Infrastrukturbetriebe Ennepetal		300.000	0	0	0	0	0
16.01.01.465115	Erträge aus der Sondergewinnabführung SBE AöR		3.500.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.511	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.551725	Zinsausgaben - Sondervermögen -		0	0	0	0	0	0
16.01.01.551730	Zinsen für Kassenkredite		30.511	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.551899	nicht zahlungswirksamer Zinsaufwand Versorgungsfonds kvw		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			4.144.069	0	550.000	550.000	550.000	550.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.876.120	-21.962.400	-23.149.550	-23.550.950	-23.852.450	-24.653.750
23 + Außerordentliche Erträge			1.632.272	7.251.400	3.264.000	3.100.000	180.000	180.000
16.01.01.491105	Außerordentlicher Ertrag Corona Isolierung		1.632.272	7.251.400	3.264.000	3.100.000	180.000	180.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			1.632.272	7.251.400	3.264.000	3.100.000	180.000	180.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.243.849	-14.711.000	-19.885.550	-20.450.950	-23.672.450	-24.473.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
16.01.01.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis			-13.243.849	-14.718.200	-19.893.050	-20.458.450	-23.679.950	-24.481.250
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-13.243.849	-14.718.200	-19.893.050	-20.458.450	-23.679.950	-24.481.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Daniel Salewski				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern				
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.805.253	1.938.000	2.002.000	0	2.002.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000	11.751.253
16.01.01/8075.681125	Investitionspauschale nach dem GFG	1.547.067	1.640.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
16.01.01/8076.681124	Investitionspauschale zur Weiterleitung an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8080.681126	Pauschale Zuweisung für Schulen	167.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
16.01.01/8081.681127	Schulpauschale zur Weiterleitung an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8082.681128	Weiterleitung Investitionspauschale an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8085.681130	Sportpauschale	91.186	98.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	102.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800
16.01.01/8125.684811	Rückzahlung für zurückgegebene Genossenschaftsanteile	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8051.686510	Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.807.053	1.938.000	2.002.000	0	2.002.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000	11.753.053
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		148.356	154.000	175.500	0	175.500	175.500	175.500	175.500	1.004.356
16.01.01/9080.712110	Zuführung an Pensionsfond Beamtenversorgung	147.356	148.000	175.500	0	175.500	175.500	175.500	175.500	0
16.01.01/9100.784200	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Daniel Salewski		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern		
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
16.01.01/9120.784810	Auszahlung Erwerb Genossenschaftsanteile	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9125.784820	Ausz. Liquiditäts Kredit an VU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9150.784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		120.091.186	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.370.091.186
16.01.01/7005.781507	Zuschuss an ISBE für energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/7015.781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9050.781525	Weiterleitung Schulpauschale an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9060.781530	Weiterleitung Sportpauschale an ISBE	91.186	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9070.781535	Weiterleitung Investitionspauschale an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9095.793100	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Land	62.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
16.01.01/9095.793700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditmarkt	58.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0
16.01.01/9999.789900	Ausstehende Einlage von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.239.542	250.154.000	250.175.500	0	250.175.500	250.175.500	250.175.500	250.175.500	1.371.095.542
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-118.432.489	-248.216.000	-248.173.500	0	-248.173.500	-248.173.500	-248.173.500	-248.173.500	-1.359.342.489

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
7005 Zuschuss an ISBE für energetische Sanierung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/7005.781507 Zuschuss an ISBE für energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
7015 Zuschuss an Stiftung Industriekultur									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/7015.781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8051 Rückflüsse von Ausleihungen und Vorleistungen von Verbundenen Unternehmen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8051.686510 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8075 Investitionspauschale nach dem GFG									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547.067	1.640.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	9.987.067
16.01.01/8075.681125 Investitionspauschale nach dem GFG	1.547.067	1.640.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547.067	1.640.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	9.987.067
Maßnahme:									
8076 Investitionspauschale zur Weiterleitung an StraBet									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8076.681124 Investitionspauschale zur Weiterleitung an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8080 Pauschale Zuweisung für Schulen nach dem GFG

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.167.000
16.01.01/8080.681126 Pauschale Zuweisung für Schulen	167.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.167.000

Maßnahme:

8081 Schulpauschale zur Weiterleitung an GME

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8081.681127 Schulpauschale zur Weiterleitung an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
8082 Investitionspauschale zur Weiterleitung an GME									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8082.681128 Weiterleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionspauschale an ISBE									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8085 Sportpauschale nach dem GFG									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.186	98.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	102.000	597.186
16.01.01/8085.681130 Sportpauschale	91.186	98.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	102.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.186	98.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	102.000	597.186

Maßnahme:

8095 Aufnahme Liquiditätskredit

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8125 Rückzahlung für zurückgegebene Genossenschaftsanteile									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800
16.01.01/8125.684811 Rückzahlung für zurückgegebene Genossenschaftsanteile	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800
Maßnahme:									
9050 Weiterleitung Anteil Schulpauschale an GME									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9050.781525 Weiterleitung Schulpauschale an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

9060 Weiterleitung Sportpauschale an StraBet

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	91.186	0	0	0	0	0	0	0	91.186
16.01.01/9060.781530 Weiterleitung Sportpauschale an ISBE	91.186	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.186	0	0	0	0	0	0	0	-91.186
Maßnahme:									
9070 Weiterleitung Investitionspauschale an StraBet									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9070.781535 Weiterleitung Investitionspauschale an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9080 Zuführung an Sonderrücklage Pensionsrückstellungen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

9095 Tilgung Liquiditätskredit

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	58.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.058.000.000
16.01.01/9095.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditmarkt	58.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000.000	-200.000.000	-200.000.000	0	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-1.058.000.000

Maßnahme:

9100 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9100.784200 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

[illegible]

9120 Auszahlung für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
16.01.01/9120.784810 Auszahlung Erwerb Genossenschaftsanteile	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

Maßnahme:

[illegible]

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9125.784820 Ausz. Liquiditäts Kredit an VU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9150 Auszahlung für den Erwerb sonstiger Finanzanlagen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	2.000
16.01.01/9150.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erhebung der Grundbesitzabgaben (Grundsteuern, Entwässerungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallgebühren), der Gewerbesteuer, der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer, Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Bearbeitung von Widersprüchen, Einnahme der Beteiligung an der Umsatz- und Einkommensteuer, Anordnung der Gewerbesteuerumlage

Auftrag

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, sonstige steuerrechtliche

Zielgruppe

Alle Abgabepflichtigen

Ziele

Optimierung der Abgabenerhebung

Gesetzesgrundlagen sowie entsprechender Ortssatzungen der Stadt Ennepetal

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.066.000,00	2.289.000,00	71.777.000,00	74.066.000,00	2.339.500,00	71.726.500,00
Haushaltsjahr	73.260.100,00	2.359.800,00	70.900.300,00	73.260.100,00	2.403.900,00	70.856.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-805.900,00	70.800,00	-876.700,00	-805.900,00	64.400,00	-870.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		61.130.639	70.506.900	72.618.000	76.344.000	80.601.000	82.182.000
16.01.02.401100	Grundsteuer A		45.743	46.900	47.000	47.000	47.000	47.000
16.01.02.401200	Grundsteuer B		8.967.415	8.875.000	8.954.000	9.026.000	9.107.000	9.189.000
16.01.02.401300	Gewerbesteuer		30.502.993	38.000.000	39.596.000	42.000.000	44.800.000	45.000.000
16.01.02.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.693.117	18.580.000	19.434.000	20.581.000	21.877.000	23.103.000
16.01.02.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.371.116	4.580.000	4.112.000	4.215.000	4.295.000	4.368.000
16.01.02.403100	Vergnügungssteuer		217.743	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.01.02.403200	Hundesteuer		332.512	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16.01.02.403400	Erträge aus Zweitwohnungssteuer		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.208.295	3.166.000	287.000	287.000	287.000	287.000
16.01.02.413102	Landeszuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW		8.325.333	0	0	0	0	0
16.01.02.414190	Aufwands- / Unterhaltungspauschale		219.094	236.000	287.000	287.000	287.000	287.000
16.01.02.418110	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag		2.663.868	2.930.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102	100	100	100	100	100
16.01.02.431100	Verwaltungsgebühren		102	100	100	100	100	100
16.01.02.432115	Straßenreinigungsgebühren		0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	0	0	0	0	0
16.01.02.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR		28.000	0	0	0	0	0
16.01.02.448530	Erstattung für Dienstleistung Gebührenabrechnung von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		9.195	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0	0
16.01.02.452140	Erstattung Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0	0
16.01.02.452145	Erstattung erhöhte Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)		0	0	0	0	0	0
16.01.02.456100	Bußgeld Vergnügungsteuer		4.942	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.01.02.456130	Bußgeld Hundesteuer		4.253	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		72.376.231	73.676.000	72.910.100	76.636.100	80.893.100	82.474.100
11 -	Personalaufwendungen		288.416	289.400	404.000	410.100	416.300	422.500
16.01.02.501100	Dienstbezüge Beamte		82.174	108.400	81.900	83.100	84.400	85.600
16.01.02.501120	Aufwendung Rück ATZ Beamte		6.785	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
16.01.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		125.034	124.000	244.600	248.300	252.000	255.800
16.01.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
16.01.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		10.465	10.000	19.100	19.400	19.700	20.000
16.01.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		27.691	27.000	50.400	51.200	51.900	52.700
16.01.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.100
16.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		27.054	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
16.01.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		9.214	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16.01.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
16.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
16.01.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			430.000	0	0	0	0	0
16.01.02.523570	Erstattung Straßenreinigungsgebühren an SBE-AöR		430.000	0	0	0	0	0
16.01.02.523571	Erstattung Sopo Straßenreinigung		0	0	0	0	0	0
16.01.02.528170	Aufwand für den Kauf von Hundesteuermarken		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			72.971	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16.01.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
16.01.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
16.01.02.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		47.500	0	0	0	0	0
16.01.02.573110	Abschreibungen auf Forderungen		25.471	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
15 - Transferaufwendungen			2.061.437	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16.01.02.534100	Gewerbesteuerumlage		2.061.437	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16.01.02.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		0	0	0	0	0	0
16.01.02.534300	Abundanzumlage		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.898	54.600	72.800	72.800	72.800	72.800
16.01.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.541209	Schulung und Ausbildung Kfm. Büro		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.02.541210	Schulung und Ausbildung		1.665	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16.01.02.542205	Mietzahlung an ISBE		25.500	0	0	0	0	0
16.01.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.000	500	500	500	500
16.01.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
16.01.02.543117	Gerichts- und Anwaltskosten Sonderfälle		3.679	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.01.02.543119	Gerichts- und Anwaltskosten KAG		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.02.543121	Bürobedarf		0	500	400	400	400	400
16.01.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.893	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.01.02.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
16.01.02.543124	Reisekosten		0	200	200	200	200	200
16.01.02.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		6.161	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16.01.02.543187	Steuerliche Beratung		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16.01.02.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.01.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.891.722	2.154.000	2.287.300	2.293.400	2.299.600	2.305.800
18 = Ordentliches Ergebnis			69.484.509	71.522.000	70.622.800	74.342.700	78.593.500	80.168.300
19 + Finanzerträge			169.707	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16.01.02.461810	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung		169.707	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			90.382	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16.01.02.551810	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen		90.382	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21 = Finanzergebnis			79.325	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			69.563.834	71.752.000	70.882.800	74.602.700	78.853.500	80.428.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
16.01.02.491110	Erstattung Gewerbesteuerumlage aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
16.01.02.491120	Erstattung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			69.563.834	71.752.000	70.882.800	74.602.700	78.853.500	80.428.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	25.500	26.600	26.600	26.600	26.600
16.01.02.581134	Interne Leistungsverrechnung Miete		0	25.500	26.600	26.600	26.600	26.600
29 = Ergebnis			69.563.834	71.726.500	70.856.200	74.576.100	78.826.900	80.401.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern		
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			69.563.834	71.726.500	70.856.200	74.576.100	78.826.900
							80.401.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:		Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern		
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		65.998	0	0	0	0	0	0	0	65.998
16.01.02/8055.688110	Erschließungsbeiträge nach BauGB	51.617	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/8060.688120	Straßenbaubeiträge nach KAG	14.381	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.998	0	0	0	0	0	0	0	65.998
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		51.617	0	0	0	0	0	0	0	51.617
16.01.02/0560.781510	Weiterleitung Erschließungsbeiträge an ISBE	51.617	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.617	0	0	0	0	0	0	0	51.617
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		14.381	0	0	0	0	0	0	0	14.381

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
560 Weiterleitung Erschließungsbeiträge an StraBet									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.617	0	0	0	0	0	0	0	51.617
16.01.02/0560.781510 Weiterleitung Erschließungsbeiträge an ISBE	51.617	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.617	0	0	0	0	0	0	0	-51.617
Maßnahme:									
8055 Erschließungsbeiträge nach BauGB									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.617	0	0	0	0	0	0	0	51.617

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
16.01.02/8055.688110 Erschließungsbeiträge nach BauGB	51.617	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.617	0	0	0	0	0	0	0	51.617
Maßnahme:									
8060									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.381	0	0	0	0	0	0	0	14.381
16.01.02/8060.688120 Straßenbaubeiträge nach KAG	14.381	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.381	0	0	0	0	0	0	0	14.381

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		17	Stiftungen	Rechtsbindung:			extern kann			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	17	Stiftungen	Rechtsbindung:				
			extern kann				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		17		Stiftungen		Rechtsbindung:		extern kann			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	17.01	Stiftungen		extern
Produkt	17.01.01	Stiftungen	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Beteiligung in Form einer Zuwendung an der Stiftung Industrie-Kultur Ennepetal

Auftrag

Beschluss des Rates der Stadt Ennepetal vom 03.09.2015

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ennepetal sowie alle Besucher/innen

Ziele

Ziel der Stiftung ist es, das Industrie-Museum Ennepetal weiter auf- und auszubauen und zu einem attraktiven Lern- und Erlebnisort zu gestalten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	17.01	Stiftungen	extern					
Produkt	17.01.01	Stiftungen	Rechtsbindung: kann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich:		Daniel Salewski		
Produktgruppe	17.01	Stiftungen			extern		
Produkt	17.01.01	Stiftungen	Rechtsbindung:		kann		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€
31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	17	Stiftungen					verantwortlich:	Daniel Salewski		
Produktgruppe	17.01	Stiftungen						extern		
Produkt	17.01.01	Stiftungen					Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.01.01/9110.784800 Auszahlung für die Beteiligung an der Stiftung Industrie-Kultur-Ennepetal		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	17.01	Stiftungen		extern
Produkt	17.01.01	Stiftungen	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 €	Ansatz des Vorjahres 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
9110 Auszahlung für Beteiligung an der Stiftung Industrie-Kultur-Ennepetal									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.01.01/9110.784800 Auszahlung für die Beteiligung an der Stiftung Industrie-Kultur-Ennepetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
	€	€	€	€	€	€	€
1 01.01 - Politische Gremien	6.600	777.380	-770.780	0	-770.780	0	-770.780
2 01.02 - Gleichstellung von Mann und Frau	2.400	192.800	-190.400	0	-190.400	0	-190.400
3 01.03 - Beschäftigtenvertretung	0	258.500	-258.500	0	-258.500	0	-258.500
4 01.04 - Außendarstellung	5.100	197.595	-192.495	0	-192.495	0	-192.495
5 01.05 - Rechnungsprüfung	0	345.900	-345.900	0	-345.900	0	-345.900
6 01.06 - Zentraler Service	173.660	5.582.175	-5.408.515	0	-5.408.515	0	-5.408.515
7 01.07 - Personalmanagement	1.216.000	3.838.750	-2.622.750	0	-2.622.750	0	-2.622.750
8 01.08 - Organisationsangelegenheiten	0	435.900	-435.900	0	-435.900	0	-435.900
9 01.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	112.000	1.101.800	-989.800	-1.292.000	-2.281.800	0	-2.281.800
10 01.11 - Grundstücksangelegenheiten	3.487.150	646.110	2.841.040	-3.000	2.838.040	0	2.838.040
1050 01.12 - Technisches Immobilienmanagement	986.195	9.408.600	-8.422.405	0	-8.422.405	0	-8.422.405
11 02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.100	593.350	-519.250	0	-519.250	0	-519.250
12 02.02 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	27.500	166.350	-138.850	0	-138.850	0	-138.850
13 02.03 - Verkehrsangelegenheiten	123.500	348.820	-225.320	0	-225.320	0	-225.320
14 02.04 - Einwohnerangelegenheiten	246.050	645.000	-398.950	0	-398.950	0	-398.950
15 02.05 - Personenstandswesen	22.000	132.900	-110.900	0	-110.900	0	-110.900
16 02.06 - Feuer- und Rettungswesen	1.787.300	4.342.595	-2.555.295	0	-2.555.295	0	-2.555.295
17 03.01.- Bereitstellung schulischer Einrichtungen	883.800	2.484.160	-1.600.360	0	-1.600.360	0	-1.600.360
18 03.02.- Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.228.550	3.364.475	-2.135.925	0	-2.135.925	0	-2.135.925
19 04.01.- Kommunale Veranstaltungen	29.900	140.275	-110.375	-15.000	-125.375	0	-125.375
20 04.02.- Kulturförderung	0	72.600	-72.600	0	-72.600	0	-72.600
21 04.03.- Volkshochschule	0	263.000	-263.000	0	-263.000	0	-263.000
22 04.04.- Musikschule	368.500	830.100	-461.600	0	-461.600	0	-461.600
23 04.05.- Stadtbücherei	11.500	552.050	-540.550	0	-540.550	0	-540.550
24 04.06.- Archiv	4.050	84.425	-80.375	0	-80.375	0	-80.375
25 05.01.- Unterstützung von Senioren	40.600	120.950	-80.350	0	-80.350	0	-80.350
26 05.02.- Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.772.200	2.976.525	-1.204.325	0	-1.204.325	0	-1.204.325
27 05.04.- Sozialversicherungsangelegenheiten	0	76.400	-76.400	0	-76.400	0	-76.400
28 05.05.- Unterhaltsvorschuss Ennepetal	1.055.000	1.380.400	-325.400	0	-325.400	0	-325.400
29 05.06.- Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	353.445	348.545	4.900	0	4.900	0	4.900
30 06.01.- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung / Ennepetal	8.901.700	15.965.325	-7.063.625	-2.000	-7.065.625	0	-7.065.625
31 06.02.- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung / Breckerfeld	3.530.330	3.369.850	160.480	0	160.480	0	160.480
32 06.03.- Kinder- und Jegendarbeit Ennepetal	231.700	877.195	-645.495	0	-645.495	0	-645.495
33 06.04.- Kinder- und Jugendbeauftragter	0	21.700	-21.700	0	-21.700	0	-21.700
34 06.05.- Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	227.320	195.400	31.920	0	31.920	0	31.920
35 06.06.- Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien / Ennepetal	1.423.700	8.915.660	-7.491.960	0	-7.491.960	0	-7.491.960
36 06.07.- Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien / Breckerfeld	3.200.415	3.051.505	148.910	0	148.910	0	148.910
37 06.09.- Mehrgenerationenhaus	44.000	305.875	-261.875	0	-261.875	0	-261.875
38 07.01.- Gesundheitsförderung	0	458.500	-458.500	0	-458.500	0	-458.500

Doppischer Produktplan 2022

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
	€	€	€	€	€	€	€
39 08.01.- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	150	1.250.415	-1.250.265	0	-1.250.265	0	-1.250.265
40 08.02.- Sportförderung	0	142.000	-142.000	0	-142.000	0	-142.000
41 09.01.- Räumliche Planung und Entwicklung	157.409	818.665	-661.256	0	-661.256	0	-661.256
42 09.02.- Geobasisdaten und Geoinformationsdienste	0	113.800	-113.800	0	-113.800	0	-113.800
43 10.01.- Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	236.100	548.550	-312.450	0	-312.450	0	-312.450
44 10.02.- Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.310	43.400	-34.090	0	-34.090	0	-34.090
45 10.03.- Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	62.800	-62.800	0	-62.800	0	-62.800
46 10.04.- Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum	3.300	182.600	-179.300	0	-179.300	0	-179.300
47 10.05.- Hilfen bei Wohnproblemen	200.150	36.800	163.350	0	163.350	0	163.350
48 11.01.- Versorgung	1.970.000	100.500	1.869.500	0	1.869.500	0	1.869.500
49 11.02.- Abfallwirtschaft	2.767.900	2.658.300	109.600	0	109.600	0	109.600
50 11.03.- Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.552.250	6.160.900	1.391.350	0	1.391.350	0	1.391.350
51 12.01.- Verkehrliche Planung	0	61.050	-61.050	0	-61.050	0	-61.050
52 12.02.- ÖPNV	6.500	42.125	-35.625	0	-35.625	0	-35.625
5220 12.03.- Öffentliche Verkehrsfläche	395.000	4.646.050	-4.251.050	0	-4.251.050	0	-4.251.050
5240 12.04.- Verkehrsanlagen	11.500	512.700	-501.200	0	-501.200	0	-501.200
5260 12.05.- Straßenreinigung / Winterdienst	0	132.800	-132.800	0	-132.800	0	-132.800
53 13.01.- Natur und Landschaft	158.100	111.815	46.285	0	46.285	0	46.285
5320 13.02.- Öffentliches Grün	2.500	667.075	-664.575	0	-664.575	0	-664.575
5340 13.03.- Friedhöfe	717.150	970.320	-253.170	0	-253.170	0	-253.170
54 14.01.- Umweltinformation und -koordination	12.570	219.545	-206.975	0	-206.975	0	-206.975
55 15.01.- Wirtschaftsförderung	13.000	111.490	-98.490	0	-98.490	0	-98.490
56 15.02.- Allgemeine Einrichtungen	0	1.153.450	-1.153.450	0	-1.153.450	0	-1.153.450
57 15.03.- Anteile an Unternehmen	0	13.500	-13.500	0	-13.500	0	-13.500
58 15.04.- Tourismus	0	200	-200	0	-200	0	-200
59 16.01.- Allgemeine Finanzwirtschaft	75.690.600	28.767.350	46.923.250	810.000	47.733.250	3.264.000	50.997.250
60 17.01.- Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
80 Gesamtsumme	121.479.754	124.397.640	-2.917.886	-502.000	-3.419.886	3.264.000	-155.886

Doppischer Produktplan 2022

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k. €	Einzahlungen Invest. Tätigkeit €	Auszahlungen Invest. Tätigkeit €	Saldo aus Invest. Tätigkeit €	Finanzmittelüber schuss/-fehlb. €	Einzahlung Finanz. Tätigkeit €	Auszahlung Finanz. Tätigkeit €
1 01.01 - Politische Gremien	6.600	741.280	-734.680	0	5.000	-5.000	-739.680	0	0
2 01.02 - Gleichstellung von Mann und Frau	2.400	180.800	-178.400	0	0	0	-178.400	0	0
3 01.03 - Beschäftigtenvertretung	0	245.500	-245.500	0	0	0	-245.500	0	0
4 01.04 - Außendarstellung	5.100	185.175	-180.075	0	0	0	-180.075	0	0
5 01.05 - Rechnungsprüfung	0	332.900	-332.900	0	0	0	-332.900	0	0
6 01.06 - Zentraler Service	151.560	4.974.200	-4.822.640	22.100	1.773.000	-1.750.900	-6.573.540	0	0
7 01.07 - Personalmanagement	186.000	3.591.750	-3.405.750	0	0	0	-3.405.750	0	0
8 01.08 - Organisationsangelegenheiten	0	413.900	-413.900	0	0	0	-413.900	0	0
9 01.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	252.000	2.483.275	-2.231.275	0	0	0	-2.231.275	283.000	3.200.000
10 01.11 - Grundstücksangelegenheiten	642.150	629.350	12.800	5.350.000	1.342.500	4.007.500	4.020.300	0	0
1050 01.12 - Technisches Immobilienmanagement	755.000	7.360.250	-6.605.250	0	8.396.000	-8.396.000	-15.001.250	0	0
11 02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.100	578.200	-504.100	0	0	0	-504.100	0	0
12 02.02 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	27.500	153.350	-125.850	0	0	0	-125.850	0	0
13 02.03 - Verkehrsangelegenheiten	123.500	335.980	-212.480	0	0	0	-212.480	0	0
14 02.04 - Einwohnerangelegenheiten	246.050	601.625	-355.575	0	0	0	-355.575	0	0
15 02.05 - Personenstandswesen	22.000	119.900	-97.900	0	0	0	-97.900	0	0
16 02.06 - Feuer- und Rettungswesen	1.619.300	3.531.500	-1.912.200	88.000	3.061.000	-2.973.000	-4.885.200	0	0
17 03.01.- Bereitstellung schulischer Einrichtungen	883.800	2.082.910	-1.199.110	85.200	6.712.700	-6.627.500	-7.826.610	0	0
18 03.02.- Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.228.550	3.298.500	-2.069.950	0	118.000	-118.000	-2.187.950	0	0
19 04.01.- Kommunale Veranstaltungen	29.900	146.700	-116.800	0	4.700	-4.700	-121.500	0	0
20 04.02.- Kulturförderung	0	65.500	-65.500	0	0	0	-65.500	0	0
21 04.03.- Volkshochschule	0	256.000	-256.000	0	0	0	-256.000	0	0
22 04.04.- Musikschule	368.500	800.380	-431.880	0	5.500	-5.500	-437.380	0	0
23 04.05.- Stadtbücherei	11.500	529.800	-518.300	0	1.300	-1.300	-519.600	0	0
24 04.06.- Archiv	4.050	72.700	-68.650	18.000	220.000	-202.000	-270.650	0	0
25 05.01.- Unterstützung von Senioren	40.600	113.950	-73.350	0	0	0	-73.350	0	0
26 05.02.- Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.772.200	2.942.975	-1.170.775	2.000	15.000	-13.000	-1.183.775	0	0
27 05.04.- Sozialversicherungsangelegenheiten	0	69.400	-69.400	0	0	0	-69.400	0	0
28 05.05.- Unterhaltsvorschuss Ennepetal	1.055.000	1.366.400	-311.400	0	0	0	-311.400	0	0
29 05.06.- Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	353.445	334.545	18.900	0	0	0	18.900	0	0
30 06.01.- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung / Ennepetal	8.901.700	15.762.400	-6.860.700	871.200	666.200	205.000	-6.655.700	0	0
31 06.02.- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung / Breckerfeld	3.530.330	3.351.300	179.030	0	0	0	179.030	0	0
32 06.03.- Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal	231.700	833.225	-601.525	0	4.000	-4.000	-605.525	0	0
33 06.04.- Kinder- und Jugendbeauftragter	0	14.700	-14.700	0	0	0	-14.700	0	0
34 06.05.- Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	227.320	167.400	59.920	0	0	0	59.920	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Stand.-Kontenschema Haushaltsquerschnitt (Bundesland 05)	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
35 06.06.- Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien / Ennepetal	1.423.700	8.852.450	-7.428.750	0	0	0	-7.428.750	0	0
36 06.07.- Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien / Breckerfeld	3.200.415	2.995.505	204.910	0	0	0	204.910	0	0
37 06.09.- Mehrgenerationenhaus	44.000	238.200	-194.200	4.000	22.000	-18.000	-212.200	0	0
38 07.01.- Gesundheitsförderung	0	451.500	-451.500	0	0	0	-451.500	0	0
39 08.01.- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	150	1.221.965	-1.221.815	0	10.000	-10.000	-1.231.815	0	0
40 08.02.- Sportförderung	0	135.000	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0
41 09.01.- Räumliche Planung und Entwicklung	432.379	811.565	-379.186	170.000	525.840	-355.840	-735.026	0	0
42 09.02.- Geobasisdaten und Geoinformationsdienste	0	106.800	-106.800	0	0	0	-106.800	0	0
43 10.01.- Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	236.100	540.500	-304.400	0	0	0	-304.400	0	0
44 10.02.- Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.310	36.400	-27.090	0	0	0	-27.090	0	0
45 10.03.- Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	55.800	-55.800	0	0	0	-55.800	0	0
46 10.04.- Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum	3.300	175.600	-172.300	0	0	0	-172.300	0	0
47 10.05.- Hilfen bei Wohnproblemen	200.150	22.800	177.350	0	0	0	177.350	0	0
48 11.01.- Versorgung	1.970.000	86.500	1.883.500	0	0	0	1.883.500	0	0
49 11.02.- Abfallwirtschaft	2.767.900	2.650.800	117.100	0	0	0	117.100	0	0
50 11.03.- Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.505.000	4.557.500	2.947.500	0	2.600.000	-2.600.000	347.500	0	0
51 12.01.- Verkehrliche Planung	0	53.000	-53.000	0	0	0	-53.000	0	0
52 12.02.- ÖPNV	6.500	34.600	-28.100	0	0	0	-28.100	0	0
5220 12.03.- Öffentliche Verkehrsfläche	696.606	1.977.650	-1.281.044	336.000	5.183.451	-4.847.451	-6.128.495	0	0
5240 12.04.- Verkehrsanlagen	11.500	505.700	-494.200	0	0	0	-494.200	0	0
5260 12.05.- Straßenreinigung / Winterdienst	0	125.800	-125.800	0	0	0	-125.800	0	0
53 13.01.- Natur und Landschaft	158.100	104.395	53.705	151.108	1.150.885	-999.777	-946.072	0	0
5320 13.02.- Öffentliches Grün	2.500	433.800	-431.300	84.000	692.000	-608.000	-1.039.300	0	0
5340 13.03.- Friedhöfe	717.150	878.520	-161.370	0	400.000	-400.000	-561.370	0	0
54 14.01.- Umweltinformation und -koordination	12.570	211.495	-198.925	0	80.000	-80.000	-278.925	0	0
55 15.01.- Wirtschaftsförderung	17.200	96.965	-79.765	0	0	0	-79.765	0	0
56 15.02.- Allgemeine Einrichtungen	0	1.145.300	-1.145.300	0	0	0	-1.145.300	0	0
57 15.03.- Anteile an Unternehmen	0	6.500	-6.500	0	0	0	-6.500	0	0
58 15.04.- Tourismus	0	200	-200	0	0	0	-200	0	0
59 16.01.- Allgemeine Finanzwirtschaft	75.370.600	28.882.850	46.487.750	2.002.000	175.500	1.826.500	48.314.250	276.000.000	250.000.000
60 17.01.- Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Gesamtsumme	117.536.985	116.063.380	1.473.605	9.183.608	33.164.576	-23.980.968	-22.507.363	276.283.000	253.200.000

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €			
	2022	2023	2024	2025
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	26.000	8.000	2.000	1.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020 Ist Tsd. €	2022 Soll Tsd. €	2022 Soll Tsd. €
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.776	126.414	150.800
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.776	126.414	150.800
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.000		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	71.000	(laut Plan) 150.000	(laut Plan) 150.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	93	66	37
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	952	950	920
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.072	1.070	1.050
7. Sonstige Verbindlichkeiten	422	420	400
8. Summe aller Verbindlichkeiten	100.315	128.920	153.207
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	7.419	7.419	7.419

Zuwendungen an Fraktionen

Die Zuwendungen an die Fraktionen regelt der § 12 der städtischen Hauptsatzung:

1. Den Fraktionen wird jährlich ein Sockelbetrag von 1.100 Euro zur Erledigung ihrer Geschäftsbedürfnisse zur Verfügung gestellt.
2. Die Fraktionen erhalten als Erstattung für die räumliche Unterbringung (Fraktionsgeschäftszimmer) je Monat einen Betrag von 250 Euro.
3. Darüber hinaus erhalten die einzelnen Fraktionen jährlich 165 Euro je Fraktionsmitglied.
4. Daneben wird pro Legislaturperiode ein **einmaliger** Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro für eine IT-Grundausstattung gewährt.
5. Die Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, erhalten 477 Euro.

Im Rat der Stadt Ennepetal sind ab November 2020 sechs Fraktionen vertreten.

Es ergeben sich folgende Zahlungen, die auf Antrag ausgezahlt werden.

Geldleistungen Fraktionen						Produkt: 01.01.01.549200		
Aufteilung auf Fraktionen und Berechnungsgrundlagen						Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Partei	Sockelbetrag	Ersatz Fraktionsraum	Anzahl Mitglieder	€/Mitglied	Summe Mitglieder	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SPD	1.100,00 €	3.000,00 €	11	165,00 €	1.815,00 €	5.915,00 €	5.915,00 €	5.915,00 €
CDU	1.100,00 €	3.000,00 €	11	165,00 €	1.815,00 €	5.915,00 €	5.915,00 €	5.915,00 €
Bündnis90/ Die Grünen	1.100,00 €	3.000,00 €	7	165,00 €	1.155,00 €	5.255,00 €	5.255,00 €	5.255,00 €
FDP	1.100,00 €	3.000,00 €	3	165,00 €	495,00 €	4.595,00 €	4.595,00 €	4.595,00 €
FWE	1.100,00 €	3.000,00 €	2	165,00 €	330,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €
Die Linke	1.100,00 €	3.000,00 €	2	165,00 €	330,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €
Summen						30.540,00 €	30.540,00 €	30.540,00 €

Stadt Ennepetal Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	
	€	€	€	€	
1. Anlagevermögen	422.175,72	341.594,89	1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Allgemeine Rücklage	31.913.708,55	34.435.782,70
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen		0
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage		0
1.2.1.1 Grünflächen	1.782.691,56	1.699.982,60	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.317.470,83	-2.085.591,52
1.2.1.2 Ackerland	801.982,40	801.982,40	Eigenkapital gesamt	24.596.237,72	32.350.191,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.190.586,30	1.190.586,30	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.411.247,81	3.983.820,31	2.1 für Zuwendungen	9.208.501,09	7.644.023,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 für Beiträge		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	1.182.859,29	113.889,00	2.3 für den Gebührenaussgleich		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			2.4 erhaltene Anzahlungen von Zuwendungen		342.654,77
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	285.397,12	329.956,17	Sonderposten gesamt	9.208.501,09	7.986.677,80
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.332,62	3. Rückstellungen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.705.621,10	2.906.138,91	3.1 Pensionsrückstellungen	47.159.073,00	45.433.701,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.385.963,22	5.200.919,47	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00
Sachanlagen gesamt	17.751.681,42	16.232.319,34	3.4 Sonstige Rückstellungen	10.581.469,21	5.703.913,96
1.3 Finanzanlagen			Rückstellungen gesamt	57.740.542,21	51.137.614,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.827.772,18	21.811.433,18	4. Verbindlichkeiten		
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	4.1 Anleihen		
1.3.3 Sondervermögen	115.448.172,24	115.497.867,41	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.844.532,24	1.554.437,60	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen			4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.913.509,82	9.188.024,60	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.377.006,31	24.939.873,34
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	979.034,87	1.059.434,87	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 896.908,10 €		
Finanzanlagen gesamt	148.013.021,35	149.111.197,66	(i.Vj.: 932.511 €)		
2. Anlagevermögen gesamt	166.186.878,49	165.685.111,89	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	69.000.000,00	67.000.000,00
Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 49.000.000 €		
2.1 Vorräte			(i.Vj.: 49.000.000 €)		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
2.1.1.1 Vorratsgrundstücke	3.048.646,72	3.128.281,72	wirtschaftlich gleichkommen	119.577,38	145.552,84
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 22.782,64 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(i.Vj.: 22.943,05 €)		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.568,50	859.652,27
Forderungen aus Transferleistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	480.258,39	1.179.761,63
2.2.1.1 Gebühren	486.820,84	498.453,16	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.536.892,35 €		
2.2.1.2 Beiträge	408,64	711,89	(i.Vj.: 522.404,10 €)		
2.2.1.3 Steuern	2.105.808,71	2.011.874,12	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	319.990,44	177.303,88
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.234.951,49	807.058,22	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 177.303,88 €		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137.967,96	273.654,64	4.8 Erhaltene Anzahlungen	357.122,37	204.401,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			Verbindlichkeiten gesamt	95.257.523,39	94.506.545,34
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.271.274,42	2.001.447,72	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.379.146,67	3.482.462,35
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.398.842,07	390.060,62			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	409.719,77	1.600.414,76			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	1.095.978,32			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
Forderungen gesamt	7.045.793,90	8.679.653,45			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	8.179.431,91	6.669.394,12			
3. Umlaufvermögen gesamt	18.273.872,53	18.477.329,29			
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.721.200,06	5.301.050,45			
	190.181.951,08	189.463.491,63		190.181.951,08	189.463.491,63

Stadt Ennepetal Ergebnisrechnung 2019

Beschreibung	Rechnungs- ergebnis HHJ 2018 €	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2019 €	Ergebnis HHJ 2019 €	Plan - IST mehr / weniger €
100 Steuern und ähnliche Abgaben	66.699.394,33	71.141.500,00	68.791.576,09	-2.349.923,91
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.296.550,22	10.909.318,43	11.470.531,30	561.212,87
300 + Sonstige Transfererträge	2.878.954,90	2.273.200,00	3.161.635,16	888.435,16
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.240.670,35	12.077.700,00	12.074.261,08	-3.438,92
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.901,15	289.500,00	145.583,23	-143.916,77
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162.280,51	9.313.520,00	7.692.753,58	-1.620.766,42
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.853.122,83	4.867.500,00	3.408.841,54	-1.458.658,46
800 + Aktivierte Eigenleistungen				
900 +/- Bestandsveränderungen				
1000 = ordentliche Erträge	109.266.874,29	110.872.238,43	106.745.181,98	4.127.056,45
1100 - Personalaufwendungen	20.795.511,91	21.043.500,00	21.139.776,08	96.276,08
1200 - Versorgungsaufwendungen	2.819.485,48	2.270.500,00	2.276.598,47	6.098,47
1300 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.601.987,37	22.227.594,58	20.680.646,78	-1.546.947,80
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	4.425.416,80	2.353.200,00	1.515.622,16	-837.577,84
1500 - Transferaufwendungen	50.520.878,72	54.897.739,00	56.745.822,58	1.848.083,58
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.688.050,41	12.808.517,90	11.797.528,50	-1.010.989,40
1700 = ordentliche Aufwendungen	110.851.330,69	115.601.051,48	114.155.994,57	-1.445.056,91
1800 = Ordentliches Ergebnis	-1.584.456,40	-4.728.813,05	-7.410.812,59	-2.681.999,54
1900 + Finanzerträge	427.577,29	915.500,00	994.698,68	79.198,68
2000 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	928.712,21	1.043.350,00	901.356,92	-141.993,08
2100 = Finanzergebnis	-501.134,92	-127.850,00	93.341,76	221.191,76
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.085.591,32	-4.856.663,05	-7.317.470,83	-2.460.807,78
2300 + Außerordentliche Erträge				
2400 - Außerordentliche Aufwendungen				
2500 = Außerordentliches Ergebnis				
2600 = Jahresergebnis	-2.085.591,32	-4.856.663,05	-7.317.470,83	-2.460.807,78

Stadt Ennepetal Finanzrechnung 2019

Beschreibung	Rechnungs- ergebnis HHJ 2018 €	Fortge- schriebener Ansatz HHJ 2019 €	IST-Ergebnis HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/IST €
Steuern und ähnliche Abgaben	65.074.750,32	71.141.500,00	69.531.177,96	-1.610.322,04
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701.372,44	10.416.500,00	10.309.843,53	-106.656,47
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.120.813,22	2.273.200,00	3.071.673,68	798.473,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.170.963,56	12.077.700,00	12.091.578,94	13.878,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.406,52	289.500,00	142.839,09	-146.660,91
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.782.874,72	9.313.520,00	7.385.374,59	-1.928.145,41
+ Sonstige Einzahlungen	2.017.932,34	1.947.000,00	2.209.098,92	262.098,92
+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	418.136,10	915.500,00	1.011.784,56	96.284,56
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.425.249,22	108.374.420,00	105.753.371,27	-2.621.048,73
- Personalauszahlungen	18.164.564,86	19.723.500,00	19.092.471,71	-631.028,29
- Versorgungsauszahlungen	2.402.896,85	2.250.000,00	2.436.628,45	186.628,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.530.839,89	21.669.400,00	20.857.955,78	-811.444,22
- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	968.011,88	1.043.350,00	984.917,81	-58.432,19
- Transferauszahlungen	50.807.915,92	54.876.550,00	52.025.875,91	-2.850.674,09
- Sonstige Auszahlungen	11.634.617,28	12.348.166,00	11.819.304,17	-528.861,83
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.508.846,68	111.910.966,00	107.217.153,83	-4.693.812,17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.597,46	-3.536.546,00	-1.463.782,56	2.072.763,44
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.444.990,60	5.750.800,00	2.475.502,70	-3.275.297,30
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.532,95	1.690.500,00	241.516,17	-1.448.983,83
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.201.709,61	1.167.000,00	1.197.794,65	30.794,65
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.949,20	0,00	57.813,24	57.813,24
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.426,90	18.400,00	86.730,70	68.330,70
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.064.609,26	8.626.700,00	4.059.357,46	-4.567.342,54
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.000,00	2.505.500,00	461.916,47	-2.043.583,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.493,38	3.890.000,00	197.710,52	-3.692.289,48
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.816.967,95	4.365.032,11	1.236.362,39	-3.128.669,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	135.617,34	155.000,00	142.784,51	487.784,51
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	705.348,45	297.000,00	309.109,46	12.109,46
- Sonstige Investitionsauszahlungen	58.736,92	26.000,00	85.288,71	59.288,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634.164,04	11.238.532,11	2.433.172,06	-8.305.360,05
= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.445,22	-2.611.832,11	1.626.185,40	3.738.017,51
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-653.152,24	-6.148.378,11	162.402,84	5.810.780,95
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	567.932,76	2.873.000,00	1.069.848,86	-1.803.151,14
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.000.000,00		79.500.000,00	79.500.000,00
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	838.078,96	820.000,00	1.360.153,03	40.153,03
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.000.000,00		77.500.000,00	77.500.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-270.146,20	2.053.000,00	1.709.695,83	156.695,83
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-923.298,44	-4.095.378,11	1.872.098,67	5.967.476,78
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.656.382,16		6.669.394,12	6.669.394,12
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-492.719,81		95.069,86	95.069,86
+ Schwebeposten	429.030,21		-457.130,74	-457.130,74
= Liquide Mittel	6.669.394,12	-4.095.378,11	8.179.431,91	12.274.810,02

Eigenkapitalentwicklung der Stadt Ennepetal															
						Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %									
						-20,88	-10,64	-6,06	-22,93	30,55	18,40	-0,49	0,86	2,79	4,74
	Ausgangsjahr	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	74.085	63.341	63.269	63.269	63.269	47.593	37.949	34.436	31.914	20.513	26.779	31.707	31.551	31.822
	Verringerung	-10.744	-720	0	0	-15.675	-9.939	-4.038	-2.086	-7.318	0	0	-156	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	295	525	525	0	6.266	4.928		271	889
	Endbestand	63.341	63.269	63.269	63.269	47.593	37.949	34.436	31.914	20.513	26.779	31.707	31.551	31.822	32.711
Ausgleichs rücklage	Anfangsbestand	21.213	26.866	25.047	15.043	3.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inanspruchnahme	-3.749	-1.819	-10.004	-11.781	-3.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung	9.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	26.866	25.047	15.043	3.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss		0	0	0	0	0	0	0	0	6.266	4.928		271	889	1.549
Jahresfehlbetrag		-1.819	-10.004	-11.781	-18.938	-9.939	-4.038	-2.086	-7.318	0	0	-156		0	0
Eigenkapital	Anfangsbestand	91.549	88.388	78.312	66.531	47.593	37.654	33.911	32.350	24.596	26.779	31.707	31.551	31.822	32.711
	Endbestand	88.388	78.312	66.531	47.593	37.654	33.911	32.350	24.596	26.779	31.707	31.551	31.822	32.711	34.260

2. Stellenplan 2022

- für die Beamten der Gesamtverwaltung
 - für die Tariflich Beschäftigten der Gesamtverwaltung
-
- Anlage zur Haushaltssatzung
 - gem. Beschluss des Rates vom

Stellenplan 2022- Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Stellen in den Organisationseinheiten der Kernverwaltung							
Wahlbeamte	B 5	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B 4	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A 16	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwischensumme	3,00	0,00	2,00	2,00		
Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe 2	A 15	3,00	0,00	3,00	3,00		
	A 14	1,00	0,00	2,00	1,00		
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 13	3,85	0,00	4,73	3,00		
Ämtergruppe 1	A 12	7,87	0,00	7,87	6,93		
	A 11	10,20	0,00	10,20	7,20		
	A 10	13,73	0,00	13,00	10,00		
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwischensumme	39,65	0,00	40,80	31,13		
Laufbahngruppe 1	A10	2,00		2,00	2,00		
	A 9	19,42	0,00	21,20	22,79		0,78
	A 8	34,64	0,00	34,00	28,00		
	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00		
	Zwischensumme	57,06	0,00	58,20	53,79		
Summe		99,71	0,00	101,00	86,92	0,00	0,78
Summe		99,71	0,00	101,00	86,92		
Hinweis: In der Gesamtzahl der Stellen der einzelnen Besoldungsgruppen sind die Teilzeitkräfte nur mit dem ihrer Wochenarbeitszeit entsprechenden Stellenanteil berücksichtigt und Beurlaubte bzw. Altersteilzeitfälle in der Freistellung werden gar nicht berücksichtigt.							

Stellenplan 2022- Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 20201	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
				ku	kw
I. Tariflich Beschäftigte nach dem TVöD					
15	3,00	3,00	3,00		
14	2,00	2,00	2,00		
13	4,00	4,00	4,00		
12	23,41	22,02	19,63		
11	11,00	16,00	15,45		
10	26,14	23,14	19,54		
9c	4,87	5,37	4,87		
9b	14,15	13,69	13,01		
9a	25,13	23,67	21,13		0,77
8	23,37	21,41	21,36		0,78
7	18,33	15,69	15,26		0,85
6	41,41	44,83	40,92		
5	20,26	20,03	19,74		
4	2,00	2,00	2,00		
3	17,01	16,49	16,16		
2	11,63	13,91	12,42		
1	3,01	3,01	2,69		0,55
Summe I.	250,72	250,26	233,18		2,95
II. Tariflich Beschäftigte nach dem TV SuED					
18	2,00	3,00	3,00		
17	1,00	0,00	0,00		
15	1,00	0,00	0,00		
14	8,87	9,00	7,87		
13	4,41	5,00	3,53		
12	1,32	1,32	1,32		
11b	24,47	24,04	18,88		
9	5,67	6,67	6,44		
8b	0,50	0,50	0,50		
8a	57,04	57,84	50,96		
7	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00		
4	1,89	0,00	0,00		
3	1,41	2,41	2,41		
Summe II.	109,58	109,78	94,91		0,00
III. Summe I. - II.	360,30	360,04	328,09		2,95
Hinweis: In der Gesamtzahl der Stellen der einzelnen Entgeltgruppen sind die Teilzeitkräfte nur mit dem ihrer Wochenarbeitszeit entsprechenden Stellenanteil berücksichtigt und Beurlaubte bzw. Altersteilzeitfälle in der Freistellung werden gar nicht berücksichtigt.					

3. Stellenübersicht

Stellenübersicht - Teil A																
Aufteilung nach Produktbereichen																
- Beamte-																
Produktbereich		Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe
		B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,06	0,60	1,00			2,36	3,00	3,73		3,88	1,00			16,63
02	Sicherheit und Ordnung		0,20	0,20	0,54	1,00	2,00	1,97	3,74	3,85	2,00	14,00	31,00			60,50
03	Schulträgeraufgaben		0,05					0,50	0,73	1,00						2,28
04	Kultur		0,04						0,55	0,15						0,74
05	Soziale Leistungen		0,06		0,22			0,88		2,66			1,00			4,82
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,21		0,74			1,05	2,00	2,34						6,34
07	Gesundheitsdienste															0,00
08	Sportförderung		0,06						0,18							0,24
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,07		0,10									1,00		1,17
10	Bauen und Wohnen		0,05		0,14			1,11								1,30
11	Ver- und Entsorgung		0,05				1,00									1,05
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,02		0,02											0,04
13	Natur- und Landschaftspflege		0,05		0,07							1,00	0,64			1,76
14	Umweltschutz		0,05		0,07											0,12
15	Wirtschaft und Tourismus						0,85					0,54				1,39
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,03	0,20	0,10								1,00			1,33
Summe		1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,85	7,87	10,20	13,73	2,00	19,42	34,64	1,00	0,00	99,71

 Stellenübersicht - Teil B Aufteilung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte nach TVöD-																			
Produktbereich		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	2,35		1,80	9,65	6,00	14,40	3,35	2,74	16,11	11,85	10,00	24,33	17,37			7,64		127,59
02	Sicherheit und Ordnung				1,00		2,40			1,40	2,75	5,33	5,42						18,30
03	Schulträgeraufgaben					1,00				0,62			4,91	1,75		12,19	3,61	3,01	27,09
04	Kultur						2,00		7,69			3,00		0,64					13,33
05	Soziale Leistungen							1,00	0,10	0,09	0,50		2,00						3,69
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00				2,64		1,00	2,81						4,82	0,38		12,65
07	Gesundheitsdienste																		0,00
08	Sportförderung									1,00									1,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,75		2,27		1,00			0,30	0,50								4,82
10	Bauen und Wohnen		0,05	1,00	2,00	1,00	1,00				4,40			0,50					9,95
11	Ver- und Entsorgung	0,15		0,25	2,92		0,60	0,08	0,10	0,15	0,59								4,84
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,30	0,20	0,75	3,57	1,00	1,00	0,35	2,02	1,30	0,53								11,02
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05			0,50	1,00		0,09	0,50	1,05			4,75		2,00				9,94
14	Umweltschutz				0,50	1,00													1,50
15	Wirtschaft und Tourismus																		0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,15		0,20	1,00		1,10			0,30	2,25								5,00
Summe		3,00	2,00	4,00	23,41	11,00	26,14	4,87	14,15	25,13	23,37	18,33	41,41	20,26	2,00	17,01	11,63	3,01	250,72



Stellenübersicht - Teil B

Aufteilung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte nach TV SuED-

Produktbereich	18	17	15	14	13	12	11b	9	8b	8a	4	3	Summe
01 Innere Verwaltung													
02 Sicherheit und Ordnung													
03 Schulträgeraufgaben							1,62			16,48			18,10
04 Kultur							0,40						0,40
05 Soziale Leistungen							4,51						4,51
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	1,00	1,00	8,87	4,41	1,32	17,94	5,67	0,50	40,56	1,89	1,41	86,57
07 Gesundheitsdienste													
08 Sportförderung													
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
10 Bauen und Wohnen													
11 Ver- und Entsorgung													
12 Verkehrsflächen und -anlagen													
13 Natur- und Landschaftspflege													
14 Umweltschutz													
15 Wirtschaft und Tourismus													
16 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Summe	2,00	1,00	1,00	8,87	4,41	1,32	24,47	5,67	0,50	57,04	0,00	1,41	109,58

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der laufbahnrechtlichen Probezeit (ehemals Beamte zur Anstellung)*

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Sekretär(in)	A 6	--	--	--	
Brandmeister(in)	A 7	4	7	7	
Inspektor(in)	A 9	5	5	5	
I n s g e s a m t		9	12	12	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	2	5	
Sekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	--	--	
Brandmeister-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	--	6	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	--	2	
Aufstiegsbeamte g.D.	Besoldung	2	--	
Bachelor-Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	3	
Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	2	7	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	--	
Bauzeichner(in)	Ausbildungsvergütung	--	1	
Berufspraktikant(in)/Erzieher(in)	Praktikantenvergütung	7	6	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld und Verpflegungspauschale	3	2	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld und Verpflegungspauschale	--	--	
Freiwilliges Ökologisches Jahr	Taschengeld und Verpflegungspauschale	--	--	
Juristische Referendare/-innen	Besoldung d. Land	--	--	
I n s g e s a m t		18	32	

* Seit dem 01.04.2009 ist das Instrument der Anstellung weggefallen.

**Orientierungsdaten 2022 - 2025
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021
Az. 304-46.05.01-264/21

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2022 - 2025

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2021 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Gemäß Erlass vom 14. Mai

2021 (Az. 304-46.13-680/21) gilt diese Regelung ebenfalls für die nach den §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufen 1 und 2). Für diese Kommunen gelten für die Haushaltswirtschaft ab dem 1. Januar 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. Auf die weiteren Vorschriften des Erlasses wird hingewiesen. Für die nach § 12 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufe 3) gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes demgegenüber weiterhin.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2021	2022	2023	2024	2025
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf

diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack